



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0183384

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79651

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991422854001 202 RAZON SOCIAL Industrias Ma... 203 EXPEDIENTE 79651

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	147.96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.672.65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.400.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	213.40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	6.386.05	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2.547.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	517.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	280.00
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	555.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	200.00
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	372.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	207.81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.072.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	529.48
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	407.81
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	65.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.062.94
TOTAL DEL ACTIVO	378	3.619.96	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.187.66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	38.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.187.66	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.70
EXTERNOS	413	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	32.30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	EN EL PAIS	808	-
TOTAL DEL PASIVO	426	-	EN EL EXTERIOR	809	-

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	32.30
RESERVAS	504	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	8.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) ANTICIPOS	815	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	8.07
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	32.30	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	432.30	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526	3.619.96	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	8.07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. 090859873 C.I. 300228443

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	927	-	928	U.S.\$	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	8.07	926 U.S.\$	929	U.S.\$	930	U.S.\$	-
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	905	8.07						

918 8.07 925 No. 927 928 U.S.\$ 929 U.S.\$ 930 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30-03-052009-9