

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 201 RUC: **0990004439001** 203 RAZON SOCIAL: **MECANOS S.A.C.I.** 205 EXPEDIENTE: **806-65**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	74,760.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,917,643.52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	544,909.22	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	146,246.30	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26,716.96	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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	66,503.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	650,798.40	TOTAL INGRESOS	609	1,984,150.87	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	932,749.85	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,067,108.44	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15,065.65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	264,100.32	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	760,568.91	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2,118,753.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	650,798.40	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	99,144.02
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	242,938.27	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	23,607.27
VEHICULOS	353	97,476.76	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	12,953.62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	241,883.68	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	29,472.87
TOTAL ACTIVO FIJO	359	98,531.35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12,621.69
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14,988.86
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	54,937.00	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	1,518,749.93
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	598,361.17	AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,602,508.95	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	128,339.85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,255,807.12	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	17,091.67
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,473,092.22	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,856,969.78

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,236,083.18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-1,313,798.18
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,702,838.17	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15,484.87	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15,565.94	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,969,974.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	70,495.78	EN EL PAIS	808	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	EN EL EXTERIOR	809	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
EXTERNOS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	7,000.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	77,495.78	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-1,313,798.18
TOTAL DEL PASIVO	420	5,047,469.94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-

500 PATRIMONIO NETO			850 VALORES A PAGAR		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	79,200.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	608,091.25	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	1,746,633.71	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL PAGADO	905	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-694,526.30	925 No. 0908673775		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	-1,313,798.18	925 U.S.\$		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	425,622.28	926 U.S.\$		

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

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: **IVAN GANDEA MONCAYO** C.I. **794220146**
 FIRMA CONTADOR: **LORDZEGHAYLANES** C.I. **0908673775**

900 VALORES A PAGAR			925 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	0908673775	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	925 U.S.\$	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	926 U.S.\$	-	-
MULTAS	904	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TOTAL PAGADO	905	-			

925 No. **0908673775**
 925 U.S.\$
 926 U.S.\$