

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO		No. 20071835		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --		
201 RUC 09901441395001		RAZON SOCIAL MASCOT S.A.		EXPEDIENTE 80904		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,607.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35,200.12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4,080.00	TOTAL INGRESOS	609	35,200.12	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,333.67	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	501.17	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	23,162.28	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8,388.27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4,080.00	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20,365.64	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS BIENES	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	296.80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,592.77	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11,969.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	394.18	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES DE SOCIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	105.11	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	284.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	20,647.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	22,415.95	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES DE IESS E IMPUESTOS	404	18.10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	670.31	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34.19	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,616.38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	124.75	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,640.43	
LOCALES	412	4,664.03	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	151.45	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,664.03	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	4,698.22	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,735.34	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,938.66	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	17.08	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,538.57	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	7,041.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1,845.51	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	306.61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,845.51	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,845.51	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15,948.79	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	20,647.01	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,845.51	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	50.22	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,845.51	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	807	-	
Susana Wong de Yi			EN EL EXTERIOR	808	-	
Ing. Jose Salazar			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
C.I. 090597452 3			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
C.I. 090020449 6			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,845.51
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	100.44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	461.38
INTERESES POR MORA	902	1.36	(-) ANTICIPOS	815	-	
MULTAS	903	3.02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	360.94	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	104.82	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	100.44
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
919	104.82		NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$			No.	927	-	
			U.S.\$	928	-	