

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **82300**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991155582001** RAZON SOCIAL: **GEREN M.M.A. S.A.** EXPEDIENTE: **83200**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
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	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	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
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	319	10.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
DEPRECIACION ACUMULADA	350		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	40.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL DEL PASIVO	420	40.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
500 PATRIMONIO NETO			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
RESERVAS	504		MANTENIMIENTO REPARACIONES	715	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		ENERGIA AGUA TELEFONO	716	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
OTROS SUPERAVITS	507		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	609		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	608		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	240.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	802		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	804				
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	805				
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	806				
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	10.00			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	2.50			
(-) ANTICIPOS	815				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	10.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	10.00			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 AERONAUTICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PACIFICO
 30 - 001 - 409532 - 3
 Valor : \$.10.00** CAJA:0201 REF:4846210
 21/NOV/2001