

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	099145125201		MECAPRUMUCIONES S.A.		823-49

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	=	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	152	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	85,18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	85,18	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	=	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	152	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	=	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=	
VEHICULOS	353	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=	MANO DE OBRA DIRECTA	709	=	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	=	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	291,47	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	213,52	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	72,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	419,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379	639,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=	
CUENTAS POR PAGAR	401	391,92	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	=	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	GASTOS DE GESTION	753	=	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	GASTOS DE VIAJE	754	=	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	391,92	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	=	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=
	EXTERNOS	413	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=		AL EXTERIOR	761	=
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	=	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	429	391,92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	60	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	72	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=	
RESERVAS	504	34,32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	=	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	775	=	
REEXPRESION MONETARIA	506	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13,11	
OTROS SUPERAVITS	507	=	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	13,11	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13,11	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	=	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	242,17	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	=	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	529	639,44	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	13,11	

**CALCULO 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. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I. 12465302.Y C.I. 09114915.4

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

IMPUESTO PREVIO	901	=	IMPUESTO A LA RENTA CAPITALIZADO	914	0.25 (813)	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	817 - 901	902	3,30	IMPUESTOS	915	=
INTERESES POR MORA	903	=	RETENCIONES EN LA FUENTE	916	=	
MULTAS	904	=	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917	3,30	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	3,30	ALBO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	918	=
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES	919	=	
919		920	No.	921		
US\$	3,30	925	US\$			

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800	13,11	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	=
	EN EL EXTERIOR	808	=
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	=	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	=	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	=	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	=	
= UTILIDAD AJUSTADA	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	13,11
IMPUESTO A LA RENTA CAPITALIZADO	0.25 (813)	814	3,30
IMPUESTOS	915	=	
RETENCIONES EN LA FUENTE	916	=	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917	3,30	
ALBO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	918	=	
COMPENSACION DOLARES	919	=	

IMPUESTO DEL FACILITADO  
 30 - 001 - 322119 - 5  
 16/ABR/2001