



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

No. 0178503

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82409

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991456937001 RAZON SOCIAL EQUIPOS INDUSTRIALES MANABI SA EQUIPITA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1,280.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,300.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	8,159.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,739.33

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	38,784.32
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	38,784.32

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	200.00
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,100.00
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	130.00
TOTAL ACTIVO FIJO	1,170.00
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	450.83
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	70.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380.72
TOTAL DEL ACTIVO	12,298.05

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4,917.46
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	29,014.27
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,159.24
TOTAL COSTO DE VENTAS	25,772.48

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1,940.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,833.09
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
DEBITACIONES: IEBS E IMPUESTOS	610.75
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,393.06

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,605.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	404.40
GASTOS DE GESTION	480.32
GASTOS DE VIAJE	320.15
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	245.08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	60.17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	130.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,124.00
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	331.65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,393.45
720 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,618.30

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	2,926.00
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,926.00
TOTAL DEL PASIVO	7,320.05

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO/VO ASIGNADO	3,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	241.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,631.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,973.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,298.05

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,618.30
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	204.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,953.04
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	442.96

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	2,618.30
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	442.96
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	2,175.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	543.76
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	410.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	132.48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	132.48
INTERESES POR MORA	0.40
IMPUESTOS	4.00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	145.97
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U\$S 145.97 U\$S 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

001-425135-0010424

145.97 USD. BANCO DE SANTIAGO

24 APR 2001 ent. 15- Term. 01VU