

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO 1000 - SOCIEDADES

No.

00206770

FORMULARIO 1000  
RESOLUCION 14-000000-00

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099031003001

RAZON SOCIAL

FABRICA DE MOSQUEROS GUAYABO S.A.

EXPEDIENTE 976377

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                         |     |          |
|---------------------------------------------------------|-----|----------|
| Caja, Bancos                                            | 301 | 1.204,60 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                      | 302 |          |
| Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)              | 303 | 1.790,00 |
| (-) PROVISION SUELTOS INCOBRABLES                       | 304 |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                | 305 |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                             | 306 |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 307 |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                  | 308 |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN     | 309 | 1.262,20 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                 | 310 |          |
| HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                 | 311 |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                   | 312 | 1.173,21 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                | 313 |          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 314 | 5.432,01 |
| ACTIVO FIJO                                             |     |          |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                      | 321 |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                 | 322 | 17,39    |
| VEHICULOS                                               | 323 |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                     | 324 |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                              | 325 | 17,39    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 326 |          |
| TOTAL ACTIVO                                            | 327 | 5.432,01 |
| PASIVO CORRIENTE                                        |     |          |
| DEUDAS POR PAGAR                                        | 401 | 359,15   |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                     | 402 |          |
| DEUDAS SOCIALES POR PAGAR                               | 403 | 543,17   |
| IMPUESTOS SOBRE LAS RENTAS                              | 404 | 1.819,78 |
| DEUDAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                | 406 |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 407 | 2722,10  |
| PASIVO A LARGO PLAZO (PASIVO NO CORRIENTE)              |     |          |
| Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)            | 411 |          |
| DEUDAS DE ACCIONES O DEUDA MOTIVADA                     | 412 |          |
| DEUDAS EMITIDAS                                         | 413 |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                             | 414 |          |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 415 |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                        | 416 | 2722,10  |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                         |     |          |
|---------------------------------------------------------|-----|----------|
| DEUDAS POR PAGAR                                        | 401 | 359,15   |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                     | 402 |          |
| DEUDAS SOCIALES POR PAGAR                               | 403 | 543,17   |
| IMPUESTOS SOBRE LAS RENTAS                              | 404 | 1.819,78 |
| DEUDAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                | 406 |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 407 | 2722,10  |
| PASIVO A LARGO PLAZO (PASIVO NO CORRIENTE)              |     |          |
| Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)            | 411 |          |
| DEUDAS DE ACCIONES O DEUDA MOTIVADA                     | 412 |          |
| DEUDAS EMITIDAS                                         | 413 |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                             | 414 |          |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 415 |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                        | 416 | 2722,10  |

## PASIVO A LARGO PLAZO

|                                                           |     |          |
|-----------------------------------------------------------|-----|----------|
| DEUDAS DE ACCIONES O DEUDA MOTIVADA                       | 412 |          |
| DEUDAS EMITIDAS                                           | 413 |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                               | 414 |          |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                | 415 |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                          | 416 | 2722,10  |
| PATRIMONIO NETO                                           |     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                             | 501 | 80,00    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | 502 |          |
| APORTES DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 920,00   |
| RESERVAS                                                  | 504 |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                 | 505 | 218,33   |
| REEXPRESION MONETARIA                                     | 506 |          |
| OTROS SUPERAVITES                                         | 507 |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                        | 509 | 1.491,58 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                     | 510 | 2.709,91 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                 | 511 | 5432,01  |

## CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                 |     |
|------------------------|-----------------|-----|
| PAGO PREVIO            | 901             |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901       | 902 |
| INTERESES POR MORA     | 903             |     |
| MULTAS                 | 904             |     |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |     |

|      |      |      |
|------|------|------|
| 918  | 920  | No.  |
| US\$ | US\$ | US\$ |

## 600 INGRESOS

|                                         |     |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601 | 35.712,22 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 |           |
| EXPORTACIONES                           | 603 |           |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |           |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 |           |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 |           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | 36,40     |
| OTRAS RENTAS                            | 608 |           |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | 35.748,62 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |           |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |           |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 |           |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 |           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 |           |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 |           |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | 19.123,85 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 |           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 |           |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | 3.111,11  |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 |           |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 |           |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 |           |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 |           |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | 8.211,11  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | 0.541,11  |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | 5.641,11  |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | 361,11    |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 |           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 |           |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 |           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 |           |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 722 | 27.279,55 |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |          |
|----------------------------------------------------------|-----|----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 4.000,00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 |          |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 |          |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 |          |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 |          |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | 1.111,11 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 |          |
| PERDIDAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | 758 |          |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 |          |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 760 |          |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 761 | 5.111,11 |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                |     |  |
|--------------------------------|-----|--|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS    | 771 |  |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 772 |  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 773 |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 |  |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |                 |     |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801             |     |
| (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802             |     |
| (-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES               | 803             |     |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                      | 801 + 802 - 803 | 804 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                         |                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 805                                     |     |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                | 806                                     |     |
| EN EL PAIS                                              | 807                                     |     |
| EN EL EXTERIOR                                          | 808                                     |     |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | 809                                     |     |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 810                                     |     |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | 811                                     |     |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | 812                                     |     |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                     | 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)                  | 814                                     |     |
| (-) ANTICIPOS                                           | 815                                     |     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | 816                                     |     |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYABO  
SUCURSAL MAYA GUAYABO  
175  
13 JUL 2001  
175  
Receptor - Pagador