0008120

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992111070001 | RAZON SOCIAL: MC THERSON ASESORES S.A. | EXPEDIENTE: 99912

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4162.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.623.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.850.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.887.77
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.378.83
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1.576.72)
TOTAL ACTIVO FIJO	15.002.11
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	12.556.83
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(2.455.13)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.101.70
TOTAL DEL ACTIVO	33.991.58
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	5615.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3059.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	623.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9298.32
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	15.907.41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.907.41
TOTAL DEL PASIVO	25.205.73
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000.-
(-) 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	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7785.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	8785.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.991.58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 515)	14.01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		12.833.75
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	360.67
	OTRAS RENTAS	38.31
TOTAL INGRESOS		13.234.73
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
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 FOA		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTOS 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		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.205.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—
GASTOS DE GESTION		35.124.63
GASTOS DE VIAJE		8.786.62
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		6.477.05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		168.83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		4.031.65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR [illegible] DE CARTERA		—
[illegible]		13.371.80
[illegible]		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRA[illegible]		—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULA[illegible]		82.05
TOTAL GASTOS DE ADMINIST[illegible]		75.248.28
770 GASTOS NO OPERACIONA[illegible]		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO[illegible]		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONA[illegible]		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		7785.85
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)		7785.85
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		82.05
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		7867.90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1180.19
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)		7785.85
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		1180.19
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		6605.66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		1651.42
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.623.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 516 > 0		28.02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 516 < 0		—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAMES MCPHERSON — NOMBRE — CI 0912812013001

FIRMA CONTADOR: FELIPE MIRANDO V. — NOMBRE — CI 0906562418

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	28.02
INTERESES POR MORA	1.14
MULTAS	2.52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	31.68

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 31.68	No. — US$ —	— US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990150436001 - Resolución: 3528 - 20 / 07 / 96

FILANBANCO 0110340062464

FILANBANCO AGENCIA POLICENTRO 15 JUN. 2001 CAJA 001004007