

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 400763

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 09921150001 RAZON SOCIAL: CIORRIALES S.A EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	342.40	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	601	5,164.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,783.72	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAMADOS	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	641.48	TOTAL INGRESOS	609	5,164.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6,767.60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,972.18
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	641.48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	323	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	140.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	23.36	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	116.64	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	338	6,884.24	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	1,330.70
			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	3,078.00
			GASTOS DE GESTION	733	-
			GASTOS DE VIAJE	734	-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS*	736	-
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	23.36
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	740	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741	-
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	742	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	3,102.24
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
			PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	701.10
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	701.10
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	810	-
			EN EL PAIS	811	-
			EN EL EXTERIOR	812	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	814	1.05
			(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	-
			(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	816	-
			= UTILIDAD GRAMABLE 810 + 814 + 815 - 811 - 812 - 813 - 816	817	1.05
			IMPUESTO A LA RENTA CANSADO 0.25 (015)	818	0.26
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	54.10
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	821	101.26
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	822	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

ALFREDO PORTALANZA N. SHIRLEY CARRASCO P.  
 REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

C.I. 900500894 C.I. 0912864485

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	101.26
INTERESES POR MORA	903	1.38
MULTAS	904	3.04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	105.68

NOTA DE CREDITO DOLARES: U.S. \$ -

COMPENSACION DOLARES: U.S. \$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3828-29-07-08

SELLA Y FECHA DE RECEPCION