

0147098

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.781

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL

DEPENDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	3.191.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) 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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.191.00

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	12.760.00
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	12.760.00

320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	33.222.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3.333.00
VEHICULOS	3.333.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.731.00
TOTAL ACTIVO FIJO	37.857.00

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	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANUTENIMIENTO 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	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	71.048.00

400 PASIVO CORRIENTE

DEUDA POR PAGAR	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	151.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	240.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427.00

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.410.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	32.00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	49.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	699.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.732.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.530.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.016.00
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.957.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.561.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.205.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	30.000.00
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30.000.00
TOTAL DEL PASIVO	457.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	300.00
(-) 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	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.205.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.205.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71.048.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 3.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1.205.00
(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.957.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2.292.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	344.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1.205.00
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	344.00
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	861.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813)	215.00
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	132.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	83.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 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 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 3304024551

C.I. 1300545225

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	83.00
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	83.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U\$S 33.00	cheque	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

PROBUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS

13 MAR 2001

AG. MOSTRANOS