

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0095
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **102243**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992143754001** RAZON SOCIAL: **INTERSAYED S.A.** EXPEDIENTE: **102243**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	500,00	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RESERVA DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	RESERVA DE EXENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RESERVA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RESERVA DE OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500,00		
300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,500.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	SEGUROS DE VIDA, INCENDIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
TOTAL DEL ACTIVO	1,500.00	APORTES A FAVOR DE BENEFICIOS SOCIALES	
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS POR PAGAR	--	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
EXTERNOS	--	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL PASIVO	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	IMPUESTOS Y COMISIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	AL EXTERIOR	
RESERVAS	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
REEXPRESION MONETARIA	--	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
OTROS SUPERAVITS	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,000.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			
(-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS			
= UTILIDAD GRUABLE			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: --
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: --
 INTERESES POR MORA: --
 MULTAS: 10,00
 TOTAL PAGADO: 10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO: --
 NOTA DE CREDITO DOLARES: --
 COMPENSACION DOLARES: --

DECLARACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-08