

San Diego de Guayaquil

00203593

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

102.913

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992177101001

RAZON SOCIAL EMPRUNID S.A.

EXPEDIENTE 102.913

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200
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	200
<b>300 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MASINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
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	

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 15%	
VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRANIDAS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
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 PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INCENDIO, FURTO, ROBO Y DAÑOS POR FUERZA MAYOR	
APORTES IESS Y SEGUROS SOCIALES	
MANTENIMIENTO 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	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	
APORTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	
0.5% IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PERDIDA O UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(600)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAMITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FERNANDO NUÑEZ B.  
NOMBRE  
C.I. 0900666710

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)  
EN EL PAS  
EN EL EXTERIOR  
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)  
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS  
= UTILIDAD GRUABLE 005 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (013)

FIRMA CONTADOR  
SARA DOMINGUEZ R.  
NOMBRE  
C.I. 0912115979

(-) ANTICIPOS  
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 + 0  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 + 0

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 + 001	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	10.00

<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
COMPENSACION DOLARES	

OTRAS FORMAS DE PAGO  
Efectivo  
US\$ 10.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

