

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 179002058001
202 RAZON SOCIAL: JOSUETH GONZALEZ CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE: 10841

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 31.942,46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 6.063,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 2,82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 373,43	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 16,59	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	OTRAS RENTAS	608 47.026,50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 38.142,05	TOTAL INGRESOS	609 53.090,32

MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 42.180,18
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 70.444,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 38.142,05
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 20.450,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
VEHICULOS	353 790,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
(-) TIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
(-) CION ACUMULADA	355 15.519,02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
TOTAL TIVO FIJO	359 5.721,94	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---

380 ACTIVO NO CORRIENTE		MINISTERIOS Y MATERIALES	712 ---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
TOTAL DEL ACTIVO	378 76.166,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 1.183,31	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 4.038,13
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.016,50	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4.273,74	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 13.562,41
IONES: IESS E IMPUESTOS	404 970,49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.890,70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 1.644,11
OTR-"S" SVIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	754 46,12
IVO CORRIENTE	408 7.444,04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 14.268,43

41 Cuentas - Documentos por pagar (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3.144,31
Cuentas - Documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411 1.696,52	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.348,57
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
LOCALES	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
EXTERNOS	414 ---	LOCALES	760 657,16
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	INTERESES Y COMISIONES	761 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	AL EXTERIOR	762 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 1.696,52	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 9.140,56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 3.575,84

500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 265,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 12.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 41.402,83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
RESERVAS	504 7.263,17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 76.350,05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 33.434,31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 7.649,36
OTROS SUPERAVITS	507 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 7.649,36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4.846,64	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 265,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 67.025,55	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 76.166,11	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 7.914,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)

JOSUETH GONZALEZ
Cia. Ltda.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Congales Miro
FIRMA CONTADOR

Ing. **A.G. González**
NOMBRE

Sra. **Clemencia Bracho**
NOMBRE

ci. 170159051-3 ci. 170333465-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 7.649,36
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 1.034,79	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 EN EL PAIS ---
INTERESES POR MORA	903 ---	EN EL EXTERIOR	808 ---
MULTAS	904 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 1.034,79	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 1.187,18
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 ---
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 ---
COMPENSACION DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		813 6.462,18	
ANTICIPOS		814 1.615,54	
RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) ANTICIPOS	815 549,80
SUPERINTENDENCIA DE RENTA A PAGAR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 30,95
DIVISION IMPORTE DE ESTAS		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 1.034,79
814 - 815 - 816 > 0			
814 - 815 - 816 < 0			

U.S.S. **1.034,79**

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

28 MAYO 2001
Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

