SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 01/4814

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390021891001 202 RAZON SOCIAL JIMBOWSA, INDUSTRIAS JIMBOW S.A. 203 EXPEDIENTE 11327

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.008,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20.082,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	23.090,20
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	409.113,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	23.979,49
VEHICULOS	319	
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	321	1.027,48
TOTAL ACTIVO FIJO	322	432.065,35
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	327	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	328	17,11
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	329	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	330	700.200,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	331	6.958,34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	332	5,56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	333	707.169,89
TOTAL DEL ACTIVO	334	1'162.325,44
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	337	959.714,97
DOCUMENTOS POR PAGAR	338	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	339	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	340	281,80
TRANSACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	341	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	342	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	343	959.996,77
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	344	174.808,41
PROVEEDORES EXTERIORES: LOCALES	345	
PROVEEDORES EXTERIORES: EXTERNOS	346	
OBLIGACIONES EMITIDAS	347	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	348	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	349	174.808,41
TOTAL DEL PASIVO	350	1'134.805,18
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	351	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	352	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	353	
RESERVAS	354	1,80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	355	2.888,80
REEXPRESION MONETARIA	356	20.053,96
OTROS SUPERAVITS	357	4.375,70
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	358	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	359	
TOTAL PATRIMONIO NETO	360	27.520,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	361	1'162.325,44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	362	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	--
EXPORTACIONES	403	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	406	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	408	--
TOTAL INGRESOS	409	--
700 COSTO DE VENTAS		--
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	501	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	--
MANO DE OBRA DIRECTA	509	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	510	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	511	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	512	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	513	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	514	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	516	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	517	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	523	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	524	--
GASTOS DE GESTION	525	--
GASTOS DE VIAJE	526	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	527	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	528	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	529	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	530	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	531	--
PROVISIONES DEDUCIBLES Y DEMOSTRADAS: LOCALES	532	--
PROVISIONES DEDUCIBLES Y DEMOSTRADAS: EXTERIOR	533	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	534	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	535	--
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	536	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	537	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	538	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	539	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	541	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	601	--
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	602	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	603	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 601 + 602 - 603	604	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	605	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	606	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	607	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	608	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	609	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 605)	610	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	611	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	612	--
= UTILIDAD GRAVABLE 606 + 607 + 608 - 609 - 610 - 611 - 612	613	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (613)	614	--
(-) ANTICIPOS	615	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	616	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0	617	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 615 - 616 < 0	618	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

AGUSTIN JIMENEZ G. — NOMBRE — ROSA C. GAZO M. — NOMBRE

CI. 1300420070 — CI. 0902198142

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 --	907 No. --	908 --
US$	909 US$ --	910 US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 06 ABR 2001 QUITO

BANCO DEL PACIFICO 06/ABR/2001
30 - 001 - 322044 - 1
Valor : $.0.00** CAJA/0201 REF:51359/0