

DECLARACIÓN DE RENTA Y PRESENTACIÓN DE RENDIMIENTOS		No. 30	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RUC: 179016147001		EXPEDIENTE: 11807	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
800 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	58.256,96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	77.463,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	635,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	718,82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	111,66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	77.580,37
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	602,38	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	32.216,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.233,40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.533,43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34.024,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA	41.845,91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
TOTAL ACTIVO FIJO	10.711,68	MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	70.945,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	9.217,42	TOTAL COSTO DE VENTAS	32.216,53
DOCUMENTOS POR PAGAR			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.620,42	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	959,06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.837,84	GASTOS DE VIAJE	17.502,50
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	339,17
DEPRECIACION ACUMULADA: LOCALES	12.317,25	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.892,05
DEPRECIACION ACUMULADA: EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PAGADOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.317,25	LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	24.155,09	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.481,05
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	153,94
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.417,81
RESERVAS	2.451,70	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.164,37
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.164,37
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	41.204,98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	151,66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	43.656,73	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.811,82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	151,66
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(4) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
ANTICUO PERIODO AÑO 0.5 (814 - 818)		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	151,66
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	151,66
		(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	
		(3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	151,66
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.36 (813)	54,60
		(5) ANTICIPOS	
		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801			
INTERESES POR MORA			
MAXIMAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

27 ABR. 2001
Pablo Vitor

CAJERO
27 ABR. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION