0180861

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790017125001 RAZON SOCIAL INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA.LI EXPEDIENTE 1253

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	161,800.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	24,294.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	543,909.81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,827.06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	197,619.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16,820.41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	740.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14,630.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,225.25
350 ACTIVO FIJO	967,214.24
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	69,595.23
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303,576.20
[illegible] PLAZO	64,032.59
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	62,837.51
TOTAL ACTIVO FIJO	206,527.31
380 ACTIVO NO CORRIENTE	274,614.02
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	5,201.72
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	21,015.58
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,217.30
TOTAL DEL ACTIVO	1268,045.56
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	634,017.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6,509.80
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	51,136.80
[illegible] SUCURSALES, SUCURSALES [illegible]	---
[illegible] CORRIENTES	---
[illegible] CORRIENTE	691,664.18
[illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	28,667.90
LOCALES	---
INTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,667.90
TOTAL DEL PASIVO	720,332.08
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11,807.34
RESERVAS	139,118.37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	83,979.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	312,928.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	547,713.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1268,045.56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROMEDIO AÑO 0.5 (814 - 816)	30,735.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	849,816.27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	716,151.84
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,255.28
OTRAS RENTAS	306,663.58
TOTAL INGRESOS	1875,886.98
700 COSTO DE VENTAS	
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	9,523.63
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	124,990.32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	16,820.41
MANO DE OBRA DIRECTA	173,368.42
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	15,551.82
MANO DE OBRA INDIRECTA	443.17
SUMINISTROS Y MATERIALES	4,366.62
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3,229.18
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,903.89
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7,759.25
OTROS GASTOS DE FABRICACION	396,445.32
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	741,761.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419,227.13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	52,755.14
GASTOS DE GESTION	42,777.69
GASTOS DE VIAJE	20,077.61
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	66,748.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,542.02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	26,555.67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1,128.09
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	64,257.04
LOCALES	10,143.05
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80,776.98
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	28,208.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	821,197.40
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	312,928.37
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	312,928.37
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	312,928.37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	46,939.26
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	312,928.37
EN EL PAIS	6,240.74
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	46,939.26
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	272,229.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	68,057.46
(-) ANTICIPOS	8,044.24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,586.60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	53,426.62
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	53,426.62
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	53,426.62

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES No. USS | COMPENSACION DOLARES USS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. VICENTE AVALOS — c170594284-3

FIRMA CONTADOR: LIC. ORLANDO VACA — c170686280-0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INFORMATICA
30 ABR. 2001
Pablo Vivar