

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **190281795001** 202 RAZON SOCIAL: **EXPRES ATENAS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **12950**
 1001 AÑO: **2000** 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901	2,217.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	722.13	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	OTRAS RENTAS	609	13,139.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-	TOTAL INGRESOS	600	13,139.24

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	2,939.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,119.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	247.72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
V S	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
O TIVOS FJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	87.92	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	4,279.11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	7,218.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	7,218.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	590.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25.86	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,487.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
ASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	104.00
(-) ASIVO CORRIENTE	407	616.01	GASTOS DE VIAJE	754	-

41 ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	96.77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	39.80
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	616.01	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	616.01	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5,390.14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	21.29
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	13,139.24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	751.62	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	157.10
REEXPRESION MONETARIA	506	4,608.16	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	157.10
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 157.10
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 157.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	- 157.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6,602.68	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,218.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOSO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 800 - 157.10
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PMS 807 -
 EN EL EXTERIOR 808 -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 -
 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -
 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 -
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -
 (-) ANTICIPOS 815 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

OTRAS FORMAS DE PAGO 910 -
 NOTA DE CREDITO DOLARES 920 -
 COMPENSACION DOLARES 930 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-02-08

10 ABR. 2001
 RECIBIDO POR Diego Cifuentes
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 249 13114 15 04/30/2001 52 1 de fuente
 ON 3070194G.IMPUESTOS
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-021-002437-4
 U.S.S. DE BANCO BOLIVARIANO