

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA: -
 EXPEDIENTE: 380375

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: JOYERIA ORINO S.R.L. LTDA.
 RUC: 101090056659901

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|--|------------------|---|-----------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 199.49 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 6,339.35 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 11.45 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 371.80 | EXPORTACIONES | - |
| (1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR | - | (1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | GUANES PERIODO EN EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | PROFITOS NO GRABADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | REINVENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SEMIACABADOS Y MATERIAS | - | OTRAS RENTAS | 1,499.91 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN EN ALMACEN | 10,150.00 | TOTAL INGRESOS | 7,839.26 |
| MEJORIAS EN TRANSITO | - | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 109.89 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 6,283.38 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 10,742.63 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7,340.35 |
| PROVISION | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 10,150.00 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| | | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| | | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA. | - |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| | | PREMIOS Y MATERIALES | - |
| | | RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. | - |
| | | APORTES RIESG Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 5,773.73 |

| | | | |
|--------------------------------------|----------|--|-----------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| MAQUINARIA, MOBIL. ENSEÑER Y EQUIPOS | - | SALIDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| VEHICULOS | - | COMPOSICION EN DIVIDAS Y PUBLICIDAD | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | GASTOS DE GESTION | - |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| | | PERDIDAS FINANCIERAS | - |
| | | AL EXTERIOR | - |
| | | PROVISIONES DEUCIVILES | - |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1,420.70 |
| | | 8 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | - |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1,420.70 |

| | | | |
|---|------------------|--|--------|
| 350 ACTIVO NO CORRIENTE | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 700) | 644.63 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | (1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | (2) AMORTIZACION PERDIDAS ANTES ANTERIORES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 644.63 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 96.72 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | - | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 10,742.63 | | |

| | | | |
|---|-----------------|--|------------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 850 PATRIMONIO NETO | |
| CUENTAS POR PAGAR | 6,460.45 | CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO | 480.00 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | - | (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| DEUDA SOCIAL POR PAGAR | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| ORIGACIONES, SEGS E IMPUESTOS | - | RESERVAS | 983.11 |
| AFORTACIONES RESERVA DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | REEXPRESION MONETARIA | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 6,460.45 | OTROS SUPERAVITS | - |
| | | UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 174.24 |
| | | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 644.83 |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,298.15 |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 10,742.63 |

| | | | |
|--|-----------------|--|--------|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 860 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | - | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 700) | 644.63 |
| (1) PRESTAMOS DE INGENIERIA | - | (1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | - |
| (2) GASEAMIENTOS | - | (2) AMORTIZACION PERDIDAS ANTES ANTERIORES | - |
| ORIGACIONES ENTIDAD | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 644.63 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 96.72 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 6,460.45 | | |

| | | | |
|--|------------------|--|--------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 870 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO | 480.00 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 700) | 644.63 |
| (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (2) AMORTIZACION PERDIDAS ANTES ANTERIORES | - |
| RESERVAS | 983.11 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 644.63 |
| RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 96.72 |
| REEXPRESION MONETARIA | - | | |
| OTROS SUPERAVITS | - | | |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 174.24 | | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 644.83 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,298.15 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 10,742.63 | | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PAGANDO 0.5% (874 - 870) 874 - 870 = 4
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 700) 644.63
 (1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS - 644.63
 (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTES ANTERIORES -
 (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido cargo 800) 96.72
 (1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS
 = UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 800 - 810 - 811 - 812 = 137.03
 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0.5% (813) 137.03

| | | | |
|--|--------|--------------------------------|---|
| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| PAGO PREVIO | - | COMPENSACION DOLARES | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 | 137.03 | | |
| INTERESES POR MOROS 802 | 5.61 | | |
| MULTAS 803 | 12.33 | | |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 154.97 | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TARIKI EDITORA S.A. R.U.C. 175076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-05

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME SERIENTE AUDITORIA EXTERNA

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
 SUCURZAL J. MBATO
 14 JUN. 2001
 CAJERO 39 - 08