

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 1790518655001 202 RAZON SOCIAL INUCAL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 15126

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	763.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	81,071.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4,556.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	3,622.66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	84,694.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	84,694.28
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,126.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,445.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FLUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22,382.28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	13,494.32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FLUJO	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-20,552.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	15,324.24	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	37,656.24	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	26.96	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	37,683.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	59,452.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-34,428.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-1,399.02	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39,358.25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-35,827.64	GASTOS DE VIAJE	754	-
4. PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,248.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,474.87
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	-35,827.64	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30,143.97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,056.79
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	78,282.41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-29.56	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-5,493.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	178.98
REEXPRESION MONETARIA	506	-24,894.57	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	178.98
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,232.89
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13,225.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	6,232.89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-6,232.89	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,056.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-23,624.89	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	-59,452.53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	9,289.68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,393.45
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	6,232.89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1,393.45
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4,839.44
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,205.86
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,054.68
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	155.18
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

919 U.S.\$ 155.18 925 No. 926 U.S.\$ 927 928 U.S.\$

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

