

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----
---------	------	-------------------------------------	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790524914001	202 RAZON SOCIAL	OLIVERA DIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	1527
---------	---------------	------------------	--------------------	----------------	------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	9.757,35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	373.246,21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.517,53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40.562,71	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	405,63	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	450,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	2.043,66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	57.850,64	TOTAL INGRESOS	600	386.806,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	67.588,83	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.149,27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	117.888,51	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.236,77	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	141.511,98	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	113.601,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	57.850,64	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.557,38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14.334,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
VEHICULOS	353	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
TIVOS FIJOS	354	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.665,01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	22.207,32	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	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	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	135.808,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
CUENTAS POR PAGAR	401	53.753,04	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	269.118,76	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	32.912,20	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	478,82	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.251,89	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	23.685,42	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE VIAJE	754	9.367,94	
ASIVO CORRIENTE	409	54.231,86	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23.901,81	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	661,96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.692,24	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	27.957,01	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	683,98	
LOCALES	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
EXTERNOS	414	----	LOCALES	760	4.978,34	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----	INTERESES Y COMISIONES	761	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----	AL EXTERIOR	762	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	27.957,01	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	18.978,78	
TOTAL DEL PASIVO	420	82.188,87	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4.653,68	
500 PATRIMONIO NETO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	124.768,24	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	76.306,25	
RESERVAS	504	108.045,48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	76.306,25	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	83.386,45	
REEXPRESION MONETARIA	506	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	4,97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	83.386,45	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28.355,98	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	83.386,45	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53.619,98	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	135.808,83	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: OLIVERA DIA

FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre]

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	83.386,45
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804	83.386,45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12.507,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	906
(-) ANTICIPOS	815	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	4.149,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION