SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — Nro. 0168111

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790[illegible]7001 — 202 RAZON SOCIAL MADERAS PRESERVADAS C.A. — 203 EXPEDIENTE 1550-22

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.084,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	174.462,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	141,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	103.684,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	97.647,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	105.840,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3.047,85
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	46.872,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2.932,45
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4.684,35
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13.293,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.889,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	637.606,28
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	621.638,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	914.564,72
VEHICULOS	317	50.884,50
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	5.163,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	459.594,30
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.132.657,35
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	151.019,57
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	336.885,17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	67.317,01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	421.187,73
TOTAL DEL ACTIVO	328	2.191.452,06
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	68.548,17
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	327.415,15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	2.233,95
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	44.093,83
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	35.104,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	508.485,80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	432.141,49
[illegible] LOCALES	337	42.959,99
[illegible] EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	1.820,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	476.921,99
TOTAL DEL PASIVO	342	985.406,80
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	94.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	65.764,74
RESERVAS	346	16.293,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	207.016,28
REEXPRESION MONETARIA	348	50.755,04
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	3.423,20
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	60.693,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	1.206.745,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	2.191.152,06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	1.337,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	700.423,17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	1.560,00
EXPORTACIONES	403	285.064,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	2.772,53
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	–
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	406	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	4.560,25
[illegible] OTRAS RENTAS	408	362.765,52
TOTAL INGRESOS	409	1.340.250,51
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	33.013,43
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	461.115,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	43.635,26
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	97.647,18
MANO DE OBRA DIRECTA	418	57.709,61
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	73.234,60
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	22.532,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	23.706,37
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	3.079,00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	23.856,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	20.930,23
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	20.562,55
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	24.330,47
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	27.937,13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	105.969,50
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	21.790,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	32.212,42
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	696.557,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	53.492,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	1.026,14
GASTOS DE GESTION	434	–
GASTOS DE VIAJE	435	2.760,76
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	9.149,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	8.366,42
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	16.487,22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	63.701,01
[illegible] LOCALES	441	–
[illegible] AL EXTERIOR	442	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	54.725,36
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	9.790,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	226.572,49
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	410.026,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	410.026,25
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	451	60.693,26
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 451 + 452 - 453	454	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	456	[illegible]
[illegible] EN EL PAIS	457	[illegible]
[illegible] EN EL EXTERIOR	458	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	460	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	–
= UTILIDAD GRAVABLE 456 + 457 + 458 - 459 - 460 - 461 - 462	463	51.[illegible],64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	464	12.[illegible],11
(-) ANTICIPOS	465	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	10.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	467	2.675,25
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	468	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: TERESA ROSO FLOR

C.I. 170[illegible]442 — C.I. 170[illegible]442

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	469	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	470	2.675,25
INTERESES POR MORA	471	–
MULTAS	472	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	473	2.675,25

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CRÉDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
474	475 No. –	476 –
US$	477 US$ –	478 US$ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

[illegible] 13 ABR. 2001