DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO: 2000		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE: 15780	
RUC: 31001274001		RAZON SOCIAL: S.A. SUCURSAL	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.577,78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.066,50	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INVIDUOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	32,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	MODIFICACIONES FINANCIERAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	8.032,04
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8,11	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	6.665,61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
NO ACTIVO FLUJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y BOUTOS	132,00	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	16,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	115,20	MANO DE OBRA DIRECTA	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	6.780,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	285	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	77,05	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	114,37	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,024,07	GASTOS DE GESTION	-
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	770,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
EXTERIORS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	132,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BALA DE INVENTARIOS	28,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	2,024,07	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.705,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	746,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,41
RESERVAS	116,03	775 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.004,16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.623,37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.800,03	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.780,22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	4.623,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.780,81	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		C.I.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
INTERESES POR MORSA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
MULTAS	-	(-) 85% INVIDUOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904	1.153,03	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
			-

COMPA. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABI EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEIVED
POY
11/15/03

01.000700037343
000 0141430 0000000 1.153.03 1.153.03 CONSEC.100700037343
08/08/087720 95224