

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **16419**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1790659488001** 202 RAZON SOCIAL: **GALLETAS BROOME ETC.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	602,69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	59.131,63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	850,80	EXPORTACIONES	603	-----	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	262,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	13.824,03		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2.005,10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.294,39	TOTAL INGRESOS	609	61.136,73	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.833,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.449,90	
TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.348,84	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	26.867,48	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	33.541,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	13.824,03	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	15.823,34	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.639,88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.214,87	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26.902,04	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5.908,00	
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 JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	681,24	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.281,03	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.322,17	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	413,24	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	413,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	379	50.498,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.294,39	
CUENTAS POR PAGAR	401	9.302,07	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	46.429,61	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.099,64	
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	404	834,48	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.513,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	1.799,61	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	497,59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.136,55	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.792,70	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	21.736,06	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	AL EXTERIOR	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	21.736,06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.671,56	
TOTAL DEL PASIVO	429	31.872,61	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	211,01	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14.585,11	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	796,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) 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	-----	
RESERVAS	504	2.475,07	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.905,95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	122,01	
REEXPRESION MONETARIA	506	11.326,39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	122,01	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	211,01	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	122,01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18.625,42	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	333,02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	50.498,03	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	49,95	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 **9,00**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 CI: *170031334-7* CI: *1704805462*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	18,00
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

819	U.S.\$	18,00
825	No.	-----
926	U.S.\$	-----
927	U.S.\$	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORIAL R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
 RECIBIDO EN EL CONTADOR
 30 ABR 2001
 0110320154755