

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: **1790700976001** 202 RAZON SOCIAL: **ETAIMPEX Cia Ltda.** 203 EXPEDIENTE: **16570**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	254,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108,827,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,450,99	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	22,02	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	153,350,69	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	108,827,52
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			

700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15,709,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	182,743,14

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18,718,56
VEHICULOS	353	1,254,88
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DECIACION ACUMULADA	355	3,054,37
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16,919,07

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	199,662,21

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,080,99
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,009,47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,762,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,853,28

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	181,416,06
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	181,416,06

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	525,36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,146,75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,560,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,392,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	199,662,21

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	321 981,84
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 69)		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	10,970,90
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	781,28
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11,752,18
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,762,82

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	10,970,90
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	--
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	1,762,82
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	--
= UTILIDAD GRAVABLE	812	9,208,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	2,302,02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1,963,69
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	905	1,963,69

NOTA DE CREDITO DOLARES		
919 U.S.\$	1,963,69	927 U.S.\$
920 U.S.\$	-----	928 U.S.\$

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
11 ABR. 2001
Ulises Batallas

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA PRENSA
Firma Autorizada