

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0189760	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: BERMUDEZ, CASTRO & ASOCIADOS CO. LTDA.		EXPEDIENTE 6757/85	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	30.973,31	Ventas gravadas con tarifa 12%	12.840,48		
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	81.855,41		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	4.894,73	Exportaciones	-		
(-) Provisiones cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-		
Otras cuentas por cobrar	300,00	Dividendos percibidos en efectivo	-		
Agendario de materia prima	-	Exentos no gravados	-		
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	103,20		
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	98,26		
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	94.897,35		
Merchandarias en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)			
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados			
Otros activos corrientes	2.079,70	Importaciones de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.247,74	(-) Inventario final de productos terminados			
350 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima			
Territorio, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima			
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	23.310,90	Importaciones de materia prima			
Activos intangibles	-	(-) Inventario final de materia prima			
360 ACTIVO DIFERIDO		Mano de obra directa			
Reserva acumulada	12.937,05	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.			
TOTAL ACTIVO FIJO	10.373,85	Mano de obra indirecta			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales			
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.			
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales			
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones			
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono			
Otros activos no corrientes	2.104,08	Otros gastos de fabricación			
(-) Amortización acumulada	858,08	Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.246,00	(-) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL DEL ACTIVO	49.867,59	Inventario inicial de productos terminados			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	4.888,32	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	1.088,69	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Obligaciones IESS e impuestos	2.358,45	Comisiones en ventas y publicidad			
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestión			
Cuentas pasivas corrientes	24.094,30	Gastos de viaje			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.429,76	Agua, luz, teléfono, telefax y fax			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones			
LOCALES	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios			
EXTERIORS	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio			
Obligaciones emitidas	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
Otros pasivos a largo plazo	-	LOCALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	32.429,76	PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas			
Capital suscrito y/o asignado	1.600,00	0,8% impuesto a la circulación de capitales			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	4.016,92	Pérdida en venta de activos			
Reserva por revalorización del patrimonio	9.933,97	Otros gastos no operacionales			
Reserva monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávit	-	Utilidad o (pérdida) ejercicio			
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	1.886,94	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trasladar al campo 780)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.437,83	(-) 0,8% impuesto a la circulación de capitales			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49.867,59	(-) Amortización pérdidas años anteriores			
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		+ Utilidad neta (base para el 15%) 801 + 802 - 803			
Anticipo próximo año 0,5 (814 - 816)	73,08	10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 54)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal: Ldo. Marcelo Beraúdez		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trasladar al campo 780)			
Firma Contador: Lda. Rosa Espinosa		EN EL PAIS			
Nombre: Ldo. Marcelo Beraúdez		EN EL EXTERIOR			
Nombre: Lda. Rosa Espinosa		(-) Amortización de pérdidas años anteriores			
ci 170012631-9		(-) Participación a trabajadores (Trasladar campo 800)			
ci 170861462-1		(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos			
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
		+ Utilidad gravable 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Impuesto a la renta calculado 0,25 (813)			
Pago previo	-	(-) Anticipos			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	109,25	(-) Retenciones en la fuente			
Intereses por mora	-	Saldo impuesto a la renta a pagar 814 - 815 - 816 > 0			
Multas	-	Saldo a favor contribuyente 814 - 815 - 816 < 0			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	109,25				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S. \$ 109,25		COMPENSACION DOLARES			

COM 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABRI EDITORA S.A. R.U.C.: 178071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

509682059 14:47:24 04/10/2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMÁTICA
109,25 PRODUCCION
27 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce

AGENCIA ASESORIA