

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **170071573** 202 RAZON SOCIAL **GRUPO EMPRESAS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **16002**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 40.434,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303 18.693,77
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 252,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3.312,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 15.920,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 1.320,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.341,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 4.203,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 91.979,34

TIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 72.600,71
VEHICULOS	353 48.897,12
ACTIVOS FIJOS	354
DEPRECIACION ACUMULADA	355 67.699,48
TOTAL ACTIVO FIJO	359 53.708,35

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389
TOTAL DEL ACTIVO	370 145.747,69

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 10.406,67
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
IONES SOCIALES POR PAGAR	403 4.067,15
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1.062,38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 20.991,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 36.523,18

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412
LOCALES EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	420 36.523,18

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 18.680,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 2.708,16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 37.263,09
REEXPRESION MONETARIA	506 5.880,30
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 47.130,03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 9.099,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 109.219,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 145.747,69

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816) 521

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 **GRUPO EMPRESAS CIA. LTDA.**
FIRMA CONTADOR **GRUPO EMPRESAS CIA. LTDA.**
NOMBRE **GRUPO EMPRESAS CIA. LTDA.**
C.I. **170071573**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 375,60
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 375,60

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	
919		925	No. —
US\$ 375,60		926	US\$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 155.851,44
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 332,56
OTRAS RENTAS	608 1.440,71
TOTAL INGRESOS	609 157.624,72

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 21.114,11
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 30.507,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 8.124,70
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 15.920,40
MANO DE OBRA DIRECTA	709 12.751,49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 4.347,70
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 19.611,92
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 4.735,52
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 238,40
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 651,92
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 1.221,70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 1.320,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 1.320,54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	723 87.384,91

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 11.124,60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.508,22
GASTOS DE GESTION	753 16.608,95
GASTOS DE VIAJE	754 5.623,76
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.076,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 461,56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6.804,36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 6.088,50
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
LOCALES	760 47,38
INTERESES Y COMISIONES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 6.974,68
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 502,77
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1.266,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 61.147,78
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 9.099,03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 9.099,03
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.266,79
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804 10.365,82
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.554,87

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 9.099,03
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	808
EN EL EXTERIOR	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 1.554,87
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 814 7.989,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 815 1.997,35
(-) ANTICIPOS	816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1.450,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 818 375,60
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 819

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2488 2001
Marcos Cruz
15:07