SRI

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790731049001 RAZON SOCIAL Velvet Flores Cía.Ltda. EXPEDIENTE 17051

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	108.233,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	208.128,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(27.095,63)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	686.023,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	21.909,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	26.361,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	50.984,07
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	----------
MERCADERIAS EN TRANSITO	2.314,60
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.987,11
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.281,67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	24.283,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.107.412,37
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	392.336,23
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	368.288,75
VEHICULOS	27.866,22
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.281.464,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(2.463.221,03)
TOTAL ACTIVO FIJO	1.606.734,92
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.166.373,27
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	5.258,58
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	547.929,07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.719.560,92
TOTAL DEL ACTIVO	4.433.708,21
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.492.683,64
DOCUMENTOS POR PAGAR	196.594,28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	28.149,60
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6.503,14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.723.930,66
470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	938.449,04
LOCALES	----------
EXTERNOS	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	938.449,04
TOTAL DEL PASIVO	2.662.379,70
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	125.425,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	97,47
RESERVAS	1.662.158,86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	----------
REEXPRESION MONETARIA	----------
OTROS SUPERAVITS	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(45.109,30)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	28.756,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.771.328,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.433.708,21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	112.302,12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	64.230,02
EXPORTACIONES	1.307.240,04
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(2.035,55)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	----------
EXENTOS NO GRAVADOS	47.362,03
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.311,05
OTRAS RENTAS	843.784,30
TOTAL INGRESOS	2.375.194,02
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	----------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	42.130,70
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	434.232,29
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(21.909,97)
MANO DE OBRA DIRECTA	229.464,50
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	358.619,71
MANO DE OBRA INDIRECTA	79.312,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	23.316,86
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	12.319,75
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.701,93
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	11.441,30
OTROS GASTOS DE FABRICACION	21.507,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10.773,40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(26.361,72)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.191.149,03
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	136.654,33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	17.810,43
GASTOS DE GESTION	----------
GASTOS DE VIAJE	6.240,32
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	49.310,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.301,33
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	18.033,51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	15.774,34
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	481.137,54
LOCALES	216.429,53
AL EXTERIOR	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	178.403,72
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	23.632,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.155.239,35
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	28.755,48
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	28.755,48
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	----------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	28.755,48
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.313,47
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	28.755,48
EN EL PAIS	15.033,51
EN EL EXTERIOR	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	4.313,47
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	----------
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	10.237,73
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	119,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	29,32
(-) ANTICIPOS	25,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	250,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	255,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. 171157735-2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 171141735-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
----------	No. ----------	----------
US$	US$ ----------	US$ ----------

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 30 ABR. 2001 Pablo Vivar

BANCO DEL PACIFICO 30 - 003 - 200592 - 6