

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: 1790753174001
 RAZON SOCIAL: QUINTA GENERACION N° QUINTESIMA CIA., LTDA.
 EXPEDIENTE: 17233-86

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	324
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	134
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	3,269
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	127	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERMINALES, OFICINAS E INSTALACIONES	5,063	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	- 2,922	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2,141	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
AFILIACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	2,269	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,988	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
RESERVACIONES SOCIALES POR PAGAR	202	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	42	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,416
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALEA, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,232	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,462
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3
PRESTAMO DE ACCIONEROS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	IMPUESTOS Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	2,232	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	682
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	165	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEROPERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,563
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	283	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9,406	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	- 1,293
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,523		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 1,293	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	- 1,293
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,269	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	---
		(1) GASTOS EN EL PAIS	---
		(1) GASTOS EN EL EXTERIOR	---
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	---
		(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
		(1) ANTICIPOS	---
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	---
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 801

INTERESES POR MORA: ---

MULTAS: ---

TOTAL PAGADO: ---

OTRAS FORMAS DE PAGO: ---

COMPENSACION DOLARES: ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-2007-06

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 062 - 103371 - 8

30 ABR. 2001

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POR PORTEJO

Gr. Mariari Cedeno de Rodriguez
 REGISTRO DE SOCIEDADES