

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 IDENTIFICATION
201 BAC 170553973001

802	RAZON SOCIAL	TOTAL INCA IMPERIAL S.A.
-----	--------------	--------------------------

3	EXPEDIENTE 1725-73
---	--------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			500 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	232.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	100.684.69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
Cuentas y documentos por cobrar (CLIENTES)	303	77.564.37	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas INCORRIBLES	304	281.38	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	36.61	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.022.31	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.992.30		OTRAS RENTAS	608	13.076.55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	112.824.63	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5.856.03	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.155.86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20.683.06	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	85.687.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.992.27	
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	59.605.32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42.667.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	53.201.36	MANO DE OBRA DIRECTA	709	19.110.49	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	49.072.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.291.09	
500 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.007.97	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3.827.75	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	9.434.43	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	289.73	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO	379	134.759.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
Cuentas por pagar	401	50.317.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PROVISIONES POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	63.508.28	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.852.01	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.192.77	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	6.528.59	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	783	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	69.362.38	GASTOS DE VIAJE	784	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	17.941.27	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	1.422.22	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-	
	413	-	Cuentas INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	1.158.29	
EXTERNAL	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALS	790	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	791	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	69.362.38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	14.339.25	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	320.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	41.389.62	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	2.836.25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32.419.62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	17.340.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14.281.45	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	38.573.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.548.37	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	65.337.45	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	803.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	134.759.83	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	13.471.95	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.020.80	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	11.451.15	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	11.451.15
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	2.862.79
			(-) ANTICIPOS	815	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.311.59	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	1.551.20
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
			OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
918	925	No.	926	927	-	
US\$ 1.551.20	926	US\$	927	US\$	US\$	

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001

BP 12 DALMEIDA 175 PS IP BP-UR 159805 0 \$1.551.20 \$1.551.20 U
4/10/01 1:05:25 PM C DBSEC.100120074797 END. 100120074797