

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

201 RUC **1790788598001** 202 RAZON SOCIAL **KOPTASEK** 203 EXPEDIENTE **17576-07**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

CAJA, BANCOS	301	<b>38,438.71</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	<b>1,530,254.97</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	<b>173,680.37</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	<b>350,613.18</b>	EXPORTACIONES	803		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	<b>-3,329.86</b>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	<b>171.95</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	<b>27,848.59</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	<b>114,098.26</b>		EXENTOS NO GRAVADOS	806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	<b>-----</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	<b>6,349.07</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	<b>-----</b>		OTRAS RENTAS	808	<b>18,141.41</b>
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	<b>-----</b>		TOTAL INGRESOS	899	<b>1,554,574.10</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>243,256.87</b>	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>-----</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	<b>-----</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	<b>-----</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>944,606.12</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	<b>288,633.41</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	<b>404,850.15</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>-----</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	<b>760,242.24</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	<b>119,155.64</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	<b>114,098.26</b>	
VEHICULOS	353	<b>8,079.00</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
ACTIVOS FIJOS	354	<b>3,511.47</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	<b>-4,139.15</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>126,606.96</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	<b>-----</b>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	<b>-----</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	<b>-----</b>	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	<b>-----</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	<b>-----</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	<b>-----</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-----</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1,071,213.08</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	<b>152,586.90</b>	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	<b>1,339,627.54</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>98,282.23</b>	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	<b>2,537.86</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	<b>76,024.86</b>	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	<b>7,635.40</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	<b>9,708.49</b>	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	<b>-----</b>	GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	<b>-----</b>	GASTOS DE VIAJE	754		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>261,042.39</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	<b>3,463.29</b>	
<b>370 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	<b>276.43</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	<b>340,142.17</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	<b>5,001.43</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	<b>183,809.80</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	<b>1,783.44</b>	
LOCALES	413	<b>-----</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414	<b>-----</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	<b>4,182.43</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	<b>-----</b>	AL EXTERIOR	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	<b>-----</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>523,951.97</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	<b>48,008.27</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>784,994.36</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	<b>14,392.90</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>400.00</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	<b>162,911.29</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>-----</b>	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>245,368.34</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504	<b>7,082.23</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>-----</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>-----</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	<b>52,035.27</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	<b>-----</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	<b>52,035.27</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>1,814.85</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	<b>14,392.90</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<b>31,553.30</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>286,218.72</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	<b>66,728.17</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1,071,213.08</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	<b>10,009.24</b>	

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	<b>52,035.27</b>
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
			EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	<b>10,009.24</b>
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>46,728.93</b>
PAGO PREVIO	901	<b>-----</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	<b>16,517.70</b>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	<b>951.00</b>	(-) ANTICIPOS	815	<b>259.30</b>
INTERESES POR MORA	903	<b>-----</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	<b>9,347.70</b>
MULTAS	904	<b>-----</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	<b>211.00</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>951.00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	<b>-----</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919	925	No. <b>-----</b>	COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$	926	U.S.\$ <b>951.00</b>			

JASKI EDITORA S.A. R.U.C. - 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06





