

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2.000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUCI **790850099001** **202** RAZON SOCIAL **CASA MARIANA, ESMODA CIA. LTDA.** **203** EXPEDIENTE **18045**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	42,110.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	509,574.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	48,059.06	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	463.28	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,958.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	171,942.33	TOTAL INGRESOS	609	511,462.38
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,830.19			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	284,459.87			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	287,530.36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14,879.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	287,826.55
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	171,942.33
DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,940.25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,938.79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	413,474.58

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28,517.41
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,790.84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,148.85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,291.07
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	50,780.81
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,276.50
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	88,785.28
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9,202.52

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	114,439.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9,202.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	85,000.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19,837.39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4,020.66	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9,202.52
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,380.38
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	223,398.06			

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9,202.52
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	19,802.39	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	412	19,802.39	EN EL EXTERIOR	808	-
EXTERNOS	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,380.38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	19,802.39	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	7,822.14
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	1,065.54
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,448.05
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	509.49
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	23,333.81	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,888.81			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	21,200.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	273,398.86			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **821** **754.74**
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSEPH SEMAAN G.
 NOMBRE
 C.I. **1707500425**

FIRMA CONTADOR
MAGDALENA RIVERA S.
 NOMBRE
 C.I. **1709720450**

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
825	No.	827	
826	U.S.\$	828	U.S.\$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

