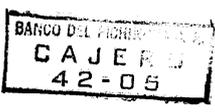


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 1790869571001		102 AÑO 2000		104 N° FORMULARIO QUE SE REPTICIA --		
202 RAZON SOCIAL INGLÉS C. LTDA		203 EXPEDIENTE 18064.68				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12.324,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	550.307,39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	112.680,97	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24.467,60	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(219,76)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	134.495,07	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12.165,95	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	14.071,75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	73.016,80	TOTAL INGRESOS	609	542.564,99	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	209.693,08	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.539,03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	207.276,50	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	117,75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	55.384,36	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	123.411,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	73.016,83	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	33.081,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(12.730,78)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20.351,20	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	143.763,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	74.816,09	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	399.337,11	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29.846,96	
OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	927,29	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	29.793,73	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	33.954,27	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	892,38	GASTOS DE VIAJE	754	2.974,99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	76.635,76	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8.936,52	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.882,23	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	25.628,52	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.757,75	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	177,94	
LOCALES	453	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1.771,68	
EXTERNOS	454	--	INTERESES Y COMISIONES	760	13.865,28	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	AL EXTERIOR	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	2.858,86	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	25.628,52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.458,45	
TOTAL DEL PASIVO	460	102.264,28	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	137.278,66	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	137.278,66	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVAS	504	6.239,30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.949,22	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5.949,22	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	33.460,30	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	598,63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	41.498,73	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5.949,22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	143.763,01	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	892,38	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821	149,41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5.949,22	
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	12.650,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Andres Oquendo			EN EL EXTERIOR	808	--	
FIRMA CONTADOR Lcda. Janetie Olalla			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
NOMBRE 170750609-1			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	892,38	
C.I. 171217874-6			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	17.706,84	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	4.426,71	
			(-) ANTICIPOS	815	53,54	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	4.127,89	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	245,28	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	--	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	245,28	819 No.	820	--	
INTERESES POR MORA	903	--	U.S.\$	821	--	
MULTAS	904	--	U.S.\$	822	--	
TOTAL PAGADO	905	245,28				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



BP 02 MISIONES 513 PS IP BP-UR 179351 0 8 11.00 \$ 245,28 USD
06/04/01 01:43:37 P.M. C. UNISEC.104020051328 NO. 100420051328