

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790919560001** 202 RAZON SOCIAL **ANGERMEYER EXPEDICIONES Y TURISMO CIA. LDA.** 203 EXPEDIENTE **18296**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 96.232,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 114.554,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 210.787,59

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 175.541,81
DEPRECIACION ACUMULADA	355 103.891,62
TOTAL ACTIVO FIJO	359 71.650,19

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369
TOTAL DEL ACTIVO	370 282.437,78

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 99.402,75
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 17.651,02
OBLIGACIONES: JESS E IMPUESTOS	404 18.571,78
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 135.625,55

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452
OBLIGACIONES EMITIDAS	453
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459
TOTAL DEL PASIVO	460

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 23.283,98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507 69.914,74
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 51.813,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 146.812,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 282.437,78

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JUDY CARVALHAL
NOMBRE
c.l. 1707396790

FIRMA CONTADOR
GENOVINA PATAYO
NOMBRE
c.l. 1702029388

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 14.883,57
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 14.883,57

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919	14.883,57
U.S.S	

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 186.977,81
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2.089.480,97
EXPORTACIONES	603 654.572,30
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609 8.397,71
TOTAL INGRESOS	699 2.939.435,79

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709 139.843,95
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 2.153.592,67
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 114.842,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 105.193,86
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 19.841,97
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 19.248,96
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 25.447,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 15.964,95
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 2.593.976,16

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 81.538,70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 63.322,63
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754 10.045,97
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 31.001,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 5.208,26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 14.792,81
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760 3.072,45
AL EXTERIOR	761
OTROS	762 38.207,64
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 14.953,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 262.203,17

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 83.256,46

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 83.256,46
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 11.222,06
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 94.478,52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 14.171,78

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 83.256,46
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	808
EN EL EXTERIOR	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 14.171,78
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814 69.084,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815 17.271,17
(-) ANTICIPOS	816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 2.387,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 14.883,57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819

NOTA DE CREDITO DOLARES	
825 No.	826
U.S.S	

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 030 - 00733 - 1

Valor : \$ 14.883,57

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S.
DIVISION INFORMATICA
4 - MAYO 2001
Mercy Cruz