



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0144668**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990465304001	202	RAZON SOCIAL	C O R T I S. A.	203	EXPEDIENTE	19101
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3,372.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33,171.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,354.60	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	10.84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	33,182.46
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,727.08			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	401.28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	344.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	56.44	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 IEES 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	725	--

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	408.76	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,817.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	947.35	GASTOS DE GESTION	753	425.29
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,254.10	GASTOS DE VIAJE	754	285.21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,289.85
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	148.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,610.21	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11.03
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y COMISIONES	760	40.48
			LOCALES	761	--
			AL EXTERIOR	762	--
			PROVISIONES DE DEBITOS	763	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	15,032.00
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	262.55
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	27,311.90

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	176.30
LOCALES	413	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	176.30
EXTERNOS	414	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,694.26
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	2,610.21			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,694.26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
RESERVAS	504	868.74	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5,694.26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	294.77	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	854.13
REEXPRESION MONETARIA	506	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,209.80			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,173.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,783.52			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	627.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5,694.26
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)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	176.30
				EN EL PAIS	808	--
				EN EL EXTERIOR	809	--
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	1,254.10
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	--
				(-) ANTICIPOS	816	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	1,254.10
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO	901	----	No.	925	----		927	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	1,254.10	U.S.\$	926	----	U.S.\$	928	----
INTERESES POR MORA	903	--							
MULTAS	904	--							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,254.10						
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			

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

04/ABR/2001
BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 321171 - 4
Valor : \$ 1.254.10