SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990360995001	202 RAZON SOCIAL	ECUANAVE C.A.
203 EXPEDIENTE	19203-78		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	100,557.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	515,982.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	48,600.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	16,441.49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	29,009.71
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	17,881.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	728,473.70
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	31,174.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	320	171,419.95
VEHICULOS	323	8,675.68
OTROS ACTIVOS FIJOS	326	3,985,735.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	329	1,245,068.22
TOTAL ACTIVO FIJO	332	2,951,987.42
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	335	525,990.24
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	338	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	341	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	347	373,708.29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	350	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	353	899,698.53
TOTAL DEL ACTIVO	356	4,580,159.65
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	357	175,125.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	360	303,088.59
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	363	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	366	3,909.04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	369	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	372	568,643.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375	1,050,766.81
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	378	300,261.39
PROVEEDORES DE INMUEBLES A CONSTRUIR — LOCALES	381	-
PROVEEDORES DE INMUEBLES A CONSTRUIR — EXTERIOR	384	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	387	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	390	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	300,261.39
TOTAL DEL PASIVO	396	1,351,028.20
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	397	80,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	518,658.80
RESERVAS	406	4,556.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	409	1,162,938.82
REEXPRESION MONETARIA	412	(394,959.85)
OTROS SUPERAVITS	415	2,001,702.81
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	421	(123,765.79)
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	3,229,131.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	427	4,580,159.65
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 815)	427	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,869,077.70
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	126,180.76
TOTAL INGRESOS	609	1,995,258.46
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	619	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	622	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	625	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	628	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	631	-
MANO DE OBRA DIRECTA	634	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	637	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	640	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	646	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	649	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	652	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	655	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	658	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	661	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	664	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	667	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	670	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	673	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	676	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	679	-
GASTOS DE GESTION	682	-
GASTOS DE VIAJE	685	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	688	16,770.68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	691	23,005.51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	694	485,116.59
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	697	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	700	-
[illegible] — LOCALES	703	424.84
[illegible] — AL EXTERIOR	706	64,137.14
PROVISIONES DEDUCIBLES	709	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	1,365,294.12
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	715	23,126.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	718	1,977,875.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	721	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	724	141,148.98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	727	141,148.98
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	730	(123,765.79)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	733	-
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	739	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 731 + 732 - 733	742	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	745	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	748	(123,765.79)
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	751	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	754	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	757	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 643)	760	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	763	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	766	-
= UTILIDAD GRAVABLE 746 + 747 + 748 - 749 - 750 - 751 - 752	769	(123,765.79)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (769)	772	-
(-) ANTICIPOS	775	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	778	16,822.84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 772 - 775 - 778 > 0	781	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 772 - 775 - 778 < 0	784	16,822.84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. [illegible]

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 781 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. -	908 -
909 U $ -	910 U $ -	911 U $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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