0146914

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990528047001 | RAZON SOCIAL AYALA SALCEDO C.A. | EXPEDIENTE 9339

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	44.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,600.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	362.38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,007.27
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	39,099.55
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	14,195.68
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(22,498.24)
TOTAL ACTIVO FIJO	29,796.99
340 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	656.58
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	656.58
TOTAL DEL ACTIVO	54,460.84
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	22,500.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	40.84
OBLIGACIONES 1005 E IMPUESTOS	38.83
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	589.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,249.42
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERIOR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	23,249.42
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	95.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	21,397.47
REEXPRESION MONETARIA	12,408.84
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(7,054.06)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	363.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	31,211.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,460.84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (514 - 516)	–

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 — NOMBRE — C.I. 0903253775

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. 0917493271

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	36,544.56
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	–
INGRESOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTROS INGRESOS	5,277.11
TOTAL INGRESOS	41,821.67
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	34,375.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	34,375.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	359.55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,303.71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	932.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	5,608.40
770 GASTOS NO DEDUCIBLES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	1,474.33
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	1,474.33
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	363.94
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	363.94
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	363.94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	54.59
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	363.94
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EMITIDOS	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	309.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (813)	77.34
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	125.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	47.66

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
–	No. –	–
USD	USD –	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2000-09-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO — DEVOLUCION