

2000

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0187360	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990009090001		202 RAZON SOCIAL PRODUCTOS SELECTOS Cia. Ltda.		203 EXPEDIENTE 2011368	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.673.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	149.701.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.974.52	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	29.936.44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	113.04	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	83.14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	6.179.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	66.514.20	TOTAL INGRESOS	609	126.027.61
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	27.33	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	71.720.61
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	773.35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	98.773.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	40.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	76.111.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	66.514.20
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	97.09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.146.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	203.15	COMPRAS DE BIENES	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.215.37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO	379	231.81	AMORTIZACION DE BIENES	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			INTERESES Y COMISIONES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	158.18	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTACIONES 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	6.950.87	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.920.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.188.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	80.532.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	29.285.52	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	103.980.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	536.62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.385.55
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	775.21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	39.27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	2.184.44
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	182.66	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30.780.01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	627.19
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	72.04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	56.99
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1.460.00
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	50.67
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AL EXTERIOR	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.723.43
TOTAL DEL PASIVO	439	30.780.01	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.614.00
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19.227.57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	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	320.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
RESERVAS	504	101.18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.362.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
REEXPRESION MONETARIA	506	43.332.64	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	2.313.78
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.267.30	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.323.78	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.552.30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	423.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80.532.31	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	423.77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	21.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	2.313.78
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	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	---
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	---
Germán Silva S.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	423.77
C.I. 09-02359652			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
C.I. 09-03350437			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.400.21
PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	600.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	42.62	(-) ANTICIPOS	816	---
INTERESES POR MORA	903	8.40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	557.47
MULTAS	904	18.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	42.62
TOTAL PAGADO	905	69.02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
69.02			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$			U.S.\$		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : \$ 69.02**
BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 326800
Valor : \$ 69.02**
19/ABR/2000
CALLE 101 N. 10100