

0 0162707

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990168563001

RAZON SOCIAL SAN GUILLERMO S.A.

EXPEDIENTE 21518-74

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	208.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75.00
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	5.86
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	289.25

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	32,149.85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8,304.631
TOTAL ACTIVO FIJO	23,845.22

399 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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,370.36
TOTAL DEL ACTIVO	25,454.83

400 PASIVO CORRIENTE

DEBE POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVAS	11.74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	25,690.60
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,047.28)
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,454.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,454.83

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 515)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

EC. PAUL DE LA TORRE R. FREDDY LOZANO L.

C.I. 0902300029

C.I. 0901562124

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517 - 501
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	502 + 503 + 504

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$	-
US\$	-
US\$	-

500 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	5,142.84
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	5,142.84

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	-
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 IEBS 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	-

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
799 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,190.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,190.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,047.28)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,047.28)
(-) 0.5% IMPUESTO A LA RENTA	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	501 + 502 - 503
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,047.28)
EN EL PAIS	6,190.12
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	5,142.84
= UTILIDAD GRABABLE	505 + 507 + 508 - 509 - 510 - 511 - 512
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.55 (513)
(-) ANTICIPOS	2.12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.74
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	514 - 515 - 516 > 0
TOTAL A PAGAR CONTRIBUYENTE	514 - 515 - 516 < 0
TOTAL A PAGAR CONTRIBUYENTE	(5.86)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAMCO EDITORA S.A. R.U.C.: 1700718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

BANCO DEL PACIFICO

30 - 012 - 003069 - 8

06/Abr/2001

Valor : \$ 0.00 * 1248-0121 REF: 4470110