

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: -

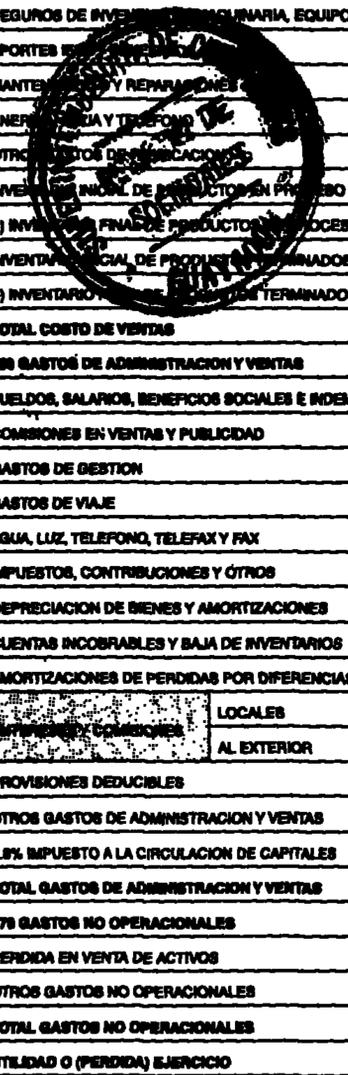
RUC: 9 010226001 RAZON SOCIAL: CORSETERIA DREHER S.A. EXPEDIENTE: 22180

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	18.041.82	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	65.115.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	2.880.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.558.10	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2.98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.291.73	TOTAL INGRESOS	67.998.05
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	149.87	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
ACTIVOS CORRIENTES	355.68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.202.52
ACTIVO CORRIENTE	28.397.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.944.20
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	23.610.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	13.156.66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	5.067.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	5.017.24
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.558.10
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	3.485.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6.106.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	22.571.14	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVERSIÓN, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES EN CAPITAL	3.423.40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.48
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA Y TELEFONO	667.47
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE ORGANIZACIONES	1.837.69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	50.968.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.000.50
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.291.73
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	25.932.33
CUENTAS POR PAGAR	4.913.65	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.115.88
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.331.51	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.443.99	GASTOS DE GESTION	16.000.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.293.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.689.15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.809.33
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.885.06
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
EXTERNOS	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.019.95
TOTAL DEL PASIVO	10.689.15	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	166.33
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.290.09
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	151.38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	151.38
RESERVAS	4.371.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13.624.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18.212.14		
REEXPRESION MONETARIA	8.228.82	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	13.624.25
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	166.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.666.85	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.279.19	= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	13.790.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.968.34	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.068.50
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	13.624.25
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1.440.00	EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2.068.50
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	11.555.75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813)	2.888.90
		(-) ANTICIPOS	140.00
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9.73
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2.739.17
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-	COMPENSACION DOLARES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	2.739.17				
INTERESES POR MORA	37.34				
MULTAS	82.18				
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	2.858.69				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
US\$	2,858.69	No.	-	US\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



 RECEPCION

 JUN 24