

SRI		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		0146824	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0900295425001		RAZON SOCIAL		Ministros Quimicos Industriales Lucuin C. Ltda	
EXPEDIENTE 22000					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	9,002.67	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%		166,655.91	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,094.24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRANADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		572.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		344.17	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		167,571.98	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	146.46	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,243.37	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,113.03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,925.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,314.14	MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,317.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
TOTAL ACTIVO FIJO	5,923.00	MANO DE OBRA INDIRECTA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	17,177.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEBITOS POR PAGAR	1,615.94	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,600.28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35,306.06	
DEBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	2,169.86	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	356.35	GASTOS DE VIAJE		4,980.30	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,742.43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		23,317.64	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5,772.93	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1,769.55	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEBUCIONES EMITIDAS		LOCALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		EXTERNOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DE DUDAS			
TOTAL DEL PASIVO	9,742.43	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		91,813.30	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		1,337.92	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		164,900.11	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS DE OPERACIONES FINANCIERAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS	3,462.65	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS		1,015.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,061.14	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS		1,015.00	
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1,037.97	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	511.71	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,434.93	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,177.36	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)		2,375.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		18% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1,037.97	
		EN EL PAS			
		EN EL EXTERIOR			
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES		3,350.00	
		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS			
		= UTILIDAD GRANABLE		6,811.52	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		170.33	
		(+) ANTICIPOS		37.20	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		132.42	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
U\$S 132.42		U\$S			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKE EDITORIAL S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					