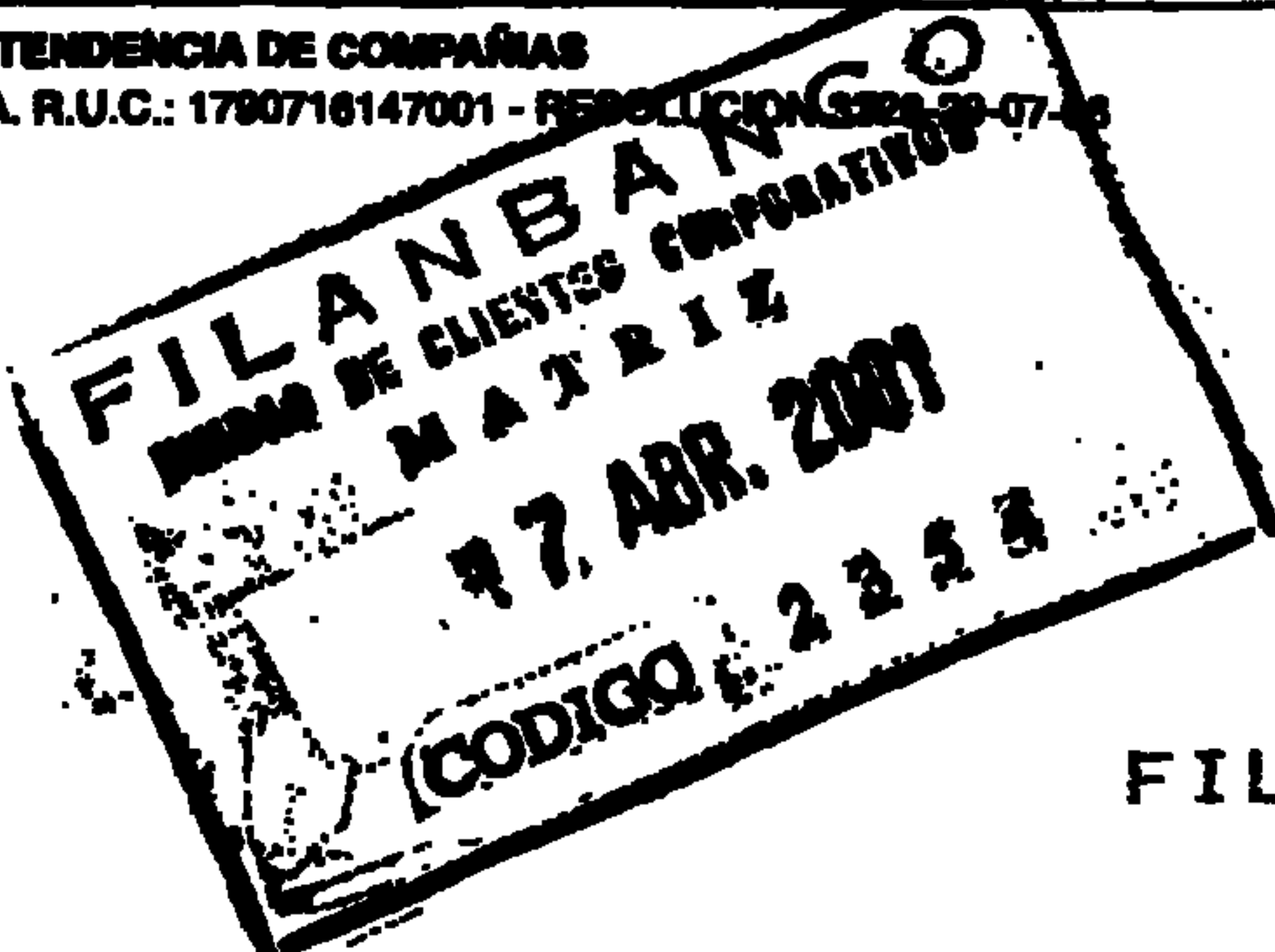


0 0183616

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	RUC	RAZON SOCIAL
2000	-	1005024107001	SIEMPRE FOTO S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-4,504.22	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	10,052.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	500.22	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,147.21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	5,201.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	30,524.20	TOTAL INGRESOS	01,992.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	21,712.73
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	45,502.55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,105.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	30,524.98
310 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MATERIAS PRIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	30,020.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8,572.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	22,222.03	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
320 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 ISS 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	72,328.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	21,001.02	TOTAL COSTO DE VENTAS	50,000.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,423.74	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,947.04
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	1,420.07	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,200.33
RENTAS RECIBIDAS DE SUBCRALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	15,902.08
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,000.63	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,054.78
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	203.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	10,914.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,402.26
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERIORS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,914.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	50,815.52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O AFINADO	00.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,032.22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	720 GASTOS NO OPERACIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,040.12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	22.30	OTROS GASTOS NO OPERACIONES	5,501.26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12,000.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONES	5,501.26
REEXPRESION MONETARIA	12,172.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	090.13
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	129.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	090.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	507.40	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	459.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	52,543.20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72,328.72	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,349.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	202.40
ANTICIPO 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. 80, Ley 80)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	090.13
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	-
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	202.40
NOMBRE		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
NOMBRE		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
NOMBRE		= UTILIDAD GRANABLE	607.60
NOMBRE		IMPUESTO A LA RENTA CASADO	171.91
NOMBRE		(-) ANTICIPOS	-
NOMBRE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOMBRE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	171.91
NOMBRE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
NOMBRE		OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOMBRE		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
NOMBRE		COMPENSACION DOLARES	-
NOMBRE		US\$	-
NOMBRE		US\$	-
NOMBRE		US\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 323-20-07-0



FILANBANCO 0110010624476

2001/04/17 13:17:35 Data: 001010001 Tr.: 254