



0 0153182

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990015408001

RAZÓN SOCIAL

SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS

EXPEDIENTE 2378-42

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	25.845,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.345,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.397,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.076,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.477,68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	15.470,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.792,54
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.211,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116.616,44

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	89.943,74
MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	17.125,44
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.309,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	52.123,44
TOTAL ACTIVO FIJO	57.249,24

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	173.865,68

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	40.281,15
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5.853,24
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	465,66
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.311,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.611,73

410 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	48.611,73

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS	4.879,50
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	20.264,36
REEXPRESIÓN MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	5.779,86
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.830,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	125.253,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173.865,68

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I.

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

COMPENSACIÓN DOLARES

U.S.\$	
--------	--

600 INGRESOS

VENTAS BRANDAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS BRANDAS CON TARIFA CERO	145.030,57
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO BRANDOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.785,20
OTRAS RENTAS	16.651,04
TOTAL INGRESOS	171.367,81

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	6.114,79
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	2.104,96
MANO DE OBRA INDIRECTA	18.004,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	18.594,67
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2.195,11
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	13.078,17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.451,93
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	2.259,72
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	45.107,93
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	132.911,81

700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.761,73
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTIÓN	5.828,26
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	692,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.044,52
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	216,18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	5.096,74
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.483,58
8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	1.510,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	20.633,25
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.293,49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.293,49
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.430,21

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.430,21
(-) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	801 + 802 - 803
10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	158,4
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.430,21
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	158,4
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRANDAS	-
= UTILIDAD BRANDABLE	808 + 807 + 809 - 800 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CÁMBIO	0,25 (818)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01-021432-6
20010406

BANCO DE GUAYAQUIL

52,74 USD.

