

0 0150475

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 09903913940-1		RAZON SOCIAL BALDOSAS Y MARMOLES FLAMINIA CIA. LDA.	
EXPEDIENTE 24366			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	96,23	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	26.502,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	937,13	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	21,33	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.067,62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	67,01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	37.871,48	TOTAL INGRESOS	26.568,18
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	18.659,17	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	117,59	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58.727,89	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	145.477,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	52.961,70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	3.066,64
OTROS	8.732,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	93.751,72	MANO DE OBRA DIRECTA	12.515,54
TOTAL ACTIVO FIJO	113.419,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	4.621,41
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	932,13
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	5.761,22	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.018,51
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	416,85
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4.467,88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.069,24	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.691,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	174.839,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22.552,37
CUENTAS POR PAGAR	1.134,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	37.871,48
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	11.720,35
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.200,49	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.968,04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.352,04
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.303,27	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	169,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	82.893,62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	566,94
LOCALES	15.641,43	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	594,01
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	698,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	98.535,25	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	103.838,52	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.604,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	22,83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.269,35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6.194,43	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	717,29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	62.144,26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.045,08
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.045,08
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	534,40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	340,68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	71.000,66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	534,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	174.839,18	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	122,83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	657,57
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	98,55
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTRIBUYENTE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
NOMBRE		EN EL PAIS	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	
CL 091507054-4		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	
PAGO PREVIO	-	(+) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(+) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
MULTAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0,25 (813)	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-	(+) ANTICIPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
COMPENSACION DOLARES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
No.		-	
U.S.		-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BIBLIOTECA
CENTRO

09 ABR. 2001

Recibidor - Pagador

CAJA 001004003