

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0790053982001 202 RAZON SOCIAL INVERTRAMAR, INVERYS Y TRANSAC. DEL MAR. C.I.T. 203 EXPEDIENTE 24.573

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	402,95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.009,02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	126.596,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68.348,91	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	204,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	22,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	211,03
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	126.830,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	69.966,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18.645,68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	26.152,40
MAQUINARIAS, MAQUINERIAS, ENSERES Y EQUIPOS	352	68.394,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	865,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	87.152,27	MANO DE OBRA DIRECTA	709	17.502,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	108.872,88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	14.538,92
TOTAL ACTIVO FIJO	359	66.184,84	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	25.162,49
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	28.247,85	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	9.804,76
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	499,62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17.754,75
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6.821,03	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.814,89
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	9.736,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	25.832,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	161.983,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	63.219,91	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	112.730,76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.086,87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.770,47
OBLIGACIONES - IESS E IMPUESTOS	404	231,56	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	44,05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	12,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	64.538,34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.793,28
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	484,37
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.141,20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	30,44	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	236,76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	30,64		AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	30,64	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	64.568,98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	1.575,71
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	1,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11.060,25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN COPIA	502	140,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	298,88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.927,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	66.992,57	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.927,00
REEXPRESION MONETARIA	506	23.869,48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	112,62
OTROS SUPERAVANTES	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.921,96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	112,62
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	71,80	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	97.414,69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	161.983,67	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	112,62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	16,89
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	11,97	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. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	112,62
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS SARANGO A. NOMBRE: CARLOS SARANGO A.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA CONTADOR: DALIA DELGADO A. NOMBRE: DALIA DELGADO A.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
C.I. 0700997752 C.O. 0702197922			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	16,89
PAGO PREVIO	901	-	(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	23,93	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
INTERESES POR MORA	903	2,26	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	95,73
MULTAS	904	5,03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	23,93
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	31,22	(-) ANTICIPOS	815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	23,93
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
919 U.S. \$ 31,22	925 No.	-	927	-	-
926 U.S. \$	-	-	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-01

BANCO DE MAGHALA
MATRIZ
56 OCT. 2001
IMPUESTO A LA RENTA

SELO Y FECHA DE RECEPCION
SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 29 OCT. 2001
Dalia Vera Garcia