

0 0152338

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚC 0990557136001

RAZON SOCIAL ACCESORIOS Y SISTEMAS AS C LTDA

EXPEDIENTE 25192

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	840.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.850.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.964.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.280.60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.463.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.398.20

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.593.96
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.811.01
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	261.70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.837.25
TOTAL ACTIVO FIJO	5.829.42

388 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	25.227.62

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.180.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	7.580.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.138.00
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	185.00
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.083.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	6.230.00
LOCALES	---
EXTERIORS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.230.00
TOTAL DEL PASIVO	18.313.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVAS	125.35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.878.40
REEXPRESION MONETARIA	3.480.45
OTROS SUPERAVITU	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	575.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	54.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.914.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.227.62

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	---
----------------------	-----------------	-----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ROSA ORDOÑEZ

NOMBRE

FIRMA CONTADOR

ROSA ORDOÑEZ

NOMBRE

C.I. 0990557136001

C.I. 0905150925

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	18.21
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	18.21

OTRAS FORMAS DE PAGO

18.21	---
-------	-----

U.S.

NOTA DE CREDITO DOLARES

---	---
-----	-----

U.S.

COMPENSACION DOLARES

---	---
-----	-----

U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 12%	110.401.00
VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRANIDAS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	110.401.00

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	3.001.33
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	48.172.39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.964.20
MANO DE OBRA DIRECTA	12.350.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	330.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.845.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	5.960.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.360.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.612.67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.280.60
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.031.91
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.463.40
TOTAL COSTO DE VENTAS	82.355.30

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.600.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.500.00
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.800.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.540.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	100.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	6.860.00
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.360.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	35.70

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	35.70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1.185
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS	---
= UTILIDAD GRUABLE	72.61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18.21
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	18.21
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

