

0176935

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.C. 0990384737001

RAZON SOCIAL L O J O A S.A.

EXPEDIENTE 25493-32

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	122.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	8.123.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	586.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.833.15

310 ACTIVO FIJO

TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.941.26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6.259.70
TOTAL ACTIVO FIJO	6.681.56

320 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	222.175.68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	222.175.68
TOTAL DEL ACTIVO	237.690.39

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	131.05
IMPUESTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	131.05

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	206.457.17
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	206.457.17
TOTAL DEL PASIVO	206.588.22

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.113.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	2.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	39.842.50
RESERVA MONETARIA	(286.40)
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(5.166.25)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(5.403.75)
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.102.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	237.690.39

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)

L O J O A S.A. L O J O A S.A.

Ing. Oscar Illingworth G. Ing. Victoria Gomez Endara

NOMBRE NOMBRE

C.I. 0908497092 C.I. 0906778063

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	3.84
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.84

OTRAS FORMAS DE PAGO

U\$S 3.84

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	960.00
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRABADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.01
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	960.01

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	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
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	--

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	130.21
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	531.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--

730 GASTOS DE OPERACION

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.229.65
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.903.07
TOTAL GASTOS DE OPERACION	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.229.65
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.903.07
TOTAL GASTOS DE OPERACION	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5,403.75)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(5,403.75)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5.20
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(5,398.55)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(5,403.75)
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
CONTRIBUCION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	--
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	--
= UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	(5,403.75)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813)	--
(-) 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 COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3326-20-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRESENTE
Agenda 9 de Octubre No. 8
RECAUDACION DE IMPUESTOS
FECHA: 01 JUL. 2001