

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 014000000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
RUC 7970735675701		RAZON SOCIAL I T T O U I T S A		EXERCICIO 05502	
300 ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, SAHOS	7,925.18	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 1%	887,733.45		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	93,554.52	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	623.29	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	9,505.91		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,733.99	INVERSIONES PERIODO EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	955.71		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		REEMBOLSOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y FABRICADO EN ALMACEN	170,225.26	OTRAS RENTAS	1,771.62		
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	890,876.69		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7,191.95	700 COSTO DE VENTAS			
ACTIVOS CORRIENTES	4,257.11	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	84,001.01		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	235,855.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	553,500.71		
		INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	170,225.26		
PRENDE, TORREDES Y INSTALACIONES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ANUALES, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	5,533.51	COMPRA DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS FIJOS	18,453.13	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	10,773.36	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO	13,370.37	MANO DE OBRA DIRECTA			
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
500 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS DE DEPOSITOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	17.92	EQUIPOS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		AGORES E ISES BENEFICIOS SOCIALES			
ADICIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	17.92	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	249,736.01	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
600 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEUDAS POR PAGAR	99,336.99	TOTAL COSTO DE VENTAS	513,302.29		
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,573.75				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10,346.28	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS, ESES E IMPUESTOS	18,371.63	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,369.37		
ACCIONES REEMBOLSABLES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	11,413.55		
PREVISIONES CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	2,514.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	132,128.35	GASTOS DE VIAJE	324.20		
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,367.91		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,102.61		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,510.52		
LOCAL		CUENTAS INCORRIBLES Y BAL. DE REVENTARIOS	373.21		
EXTERNO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		RENTAS DE BIENES SOCIALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,120.35	LOCAL	25.01		
TOTAL DEL PASIVO	145,248.70	AL EXTERIOR			
		PROVISIONES DEUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,191.35		
CAPITAL RESERVADO Y RESERVA	4,531.01	5% IMPUESTO A LA CANCELACION DE CAPITAL	4,531.01		
(1) CAPITAL RESERVADO Y RESERVA, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	70,062.37		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVA	79,931.59	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PERIODO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	995.77		
RESERVA MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	995.77		
OTROS SUPERAVIS		TOTAL GASTOS OPERACIONALES	71,058.14		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE PERIODOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	71,058.14		
TOTAL PATRIMONIO NETO	115,397.53				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	249,736.04				
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	71,057.36		
ANTICIPO PROGRAMADO	5,734.10	(1) GASTOS INCORRIBLES	1,112.31		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 80)		(2) GASTOS AL EXTERIOR			
<i>Jorge Castro</i>		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	18,716.64		
JORGE CASTRO	JUAN SEBASTIAN	(1) 80% DIVIDENDOS PERIODO EN EFECTIVO EXISTENTES			
NOMBRE	NOMBRE	(2) 80% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRANADAS			
CI 797073567	CI 99709224	= UTILIDAD GRANABLE	21,251.05		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CALCADO	18,362.36		
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	3,777.58		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,777.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4,055.94		
INTERESES POR MOROS		SALDOS POR CONTRIBUYENTE	214 - 815 - 818 - 819		
MULTAS		COMPENSACION DOLARES			
TOTAL PAGADO					
OTRAS FORMAS DE PAGO					



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.L.C. - 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00