

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0 0146621	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0090786429001		AÑO 2.000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL COMERCIAL TOSCANA CIA. LTDA.		EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	34.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		4,660.62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	33.96	EXPORTACIONES		---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS		---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4,917.94	TOTAL INGRESOS		4,660.62	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		5,994.67	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		415.61	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,986.61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
390 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4,917.94	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	384.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---	
VALORES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	67.78	MANO DE OBRA DIRECTA		---	
TOTAL ACTIVO FIJO	317.21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---	
399 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15,462.97	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,462.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL DEL ACTIVO	20,766.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
CUENTAS POR PAGAR	67.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	17,326.87	TOTAL COSTO DE VENTAS		1,492.21	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	464.30	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	230.65	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,052.71	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,088.96	GASTOS DE VIAJE		---	
490 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		530.79	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		126.00	
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		50.00	
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.71	
TOTAL DEL PASIVO	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		7.31	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,007.71	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
RESERVAS	104.91	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	145.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		160.62	
REEXPRESION MONETARIA	2,138.64				
OTROS SUPERAVANTES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		160.62	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	168.62	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		2.07	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,677.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,766.79	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		172.71	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		25.91	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	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 98)					
COMERCIAL TOSCANA CIA. LTDA.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
JORGE SIMO PASTOR					
ECOL. TARGELIA CALLE					
09-03791522					
ci09-00249843					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	---				
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	33.68				
INTERESES POR MORA	---				
MULTAS	---				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	33.68				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$ 33.68		---		---	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
18 ABR. 2001					
BANCO DE GUAYAQUIL					
28 MAR					
VENTA					