

27-527

0207143

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990951357001

RAZON SOCIAL

CONSULTORA LEJU Cía. Ltda.

EXPEDIENTE

27527

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

137.28

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

457.41

(-) 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

594.69

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

2,350.72

VEHICULOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

1,615.48

TOTAL ACTIVO FIJO

735.24

TOTAL ACTIVO

1,474.94

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

-

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

99.10

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

255.49

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

LOCALES

-

EXTERNOS

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

TOTAL DEL PASIVO

354.59

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

400.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

RESERVAS

400.59

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

330.67

REEXPRESION MONETARIA

-

OTROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

(10.95)

TOTAL PATRIMONIO NETO

1,111.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,474.94

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)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%

5,145.00

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO

338.00

EXPORTACIONES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO

-

EXENTOS NO GRANADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

911.26

TOTAL INGRESOS

6,394.26

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

-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

4,101.26

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

GASTOS DE GESTION

-

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

396.09

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

470.10

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

LOCALES

-

AL EXTERIOR

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1,398.26

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

39.50

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

6,405.21

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(10.95)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)

(10.95)

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

001 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)

(10.95)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES

-

(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO

-

(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y OTROS

-

= UTILIDAD AJUSTADA

006 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

FRMA REPRESENTANTE LEGAL

FRMA CONTADOR

LUIS PALQUEZ L.

FERNANDO LEON J.

C.I. 0910349265

C.I. 0906155114

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901

INTERESES POR MORA

-

MULTAS

6.39

TOTAL PAGADO

802 + 903 + 904

6.39

OTRAS FORMAS DE PAGO

-

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

U.S.

6.39

COMPENSACION DOLARES

No.

U.S.

-

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RANCO TERRITORIAL S.A.

CAJA 1

Recibidor - Pagador

17 OCT. 2001