

0207151

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	NA. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
2000	-

EXCELENTE 2753380

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099094963800

PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	9,612.03	600 INGRESOS	1,016,841.86
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	298,452.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CREDITOS)	-	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	123,103.27	(-) 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	1,971.90	OTRAS RENTAS	7,025.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1,023,867.57
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ADEUDADOS	23,600.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	95,962.72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	552,702.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 ACTIVO FIJO	734.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS, OFICIOS E INSTALACIONES	127,417.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349,598.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	107,688.46	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	370,062.45	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	925,078.76	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
500 ACTIVO NO CORRIENTE	1,980.44	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	333.33	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,313.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	925,078.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	388,044.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	108,432.82	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	31,463.67	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	563,978.79
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	527,940.58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	252,130.42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,504.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	36,098.52
LOCALES	-	CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	252,130.42	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	780,071	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	409,749.63
500 PATRIMONIO NETO	16,400	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,686.72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,022,117.54
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	58,761.80	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,847.55	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	47,268.44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	15,614.42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
EXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,750.03
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,115.55	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,750.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	145,007.76	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	262.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	925,078.76	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,750.03
ANTICIPO PRIMERO AÑO	0.5 (814 - 810)	EN EL PAIS	-
	185.94	EN EL EXTERIOR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 66, Ley 66)		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	1,487.53
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	371.88
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA	371.88
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		NOTA DE CREDITO	-
		No. 15561	-
		U.S\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

