

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990986266001	202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA COMERCIAL NEIRA ESPINOZA CIA. LTDA.	102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

27649

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 10,119.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 174,977.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 5,326.64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 90,518.95	TOTAL INGRESOS	609 180,303.64	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 6,189.94	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 11,129.62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 232,887.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 111,767.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 83,008.18	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 6,275.46	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 9,585.43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 263.63	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3,215.80
VEHICULOS	353 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 2,154.63	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,875.15
TOTAL ACTIVO FIJO	359 4,384.46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 211.49
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 54.36
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 72.16	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	LOCALES	761 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	AL EXTERIOR	762 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 72.16	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1,921.78
TOTAL DEL ACTIVO	370 116,152.15	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1,685.74

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 99,752.82	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 852.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1,358.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 5,685.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 680.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 5,685.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 102,643.87	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 5,685.13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 315.20	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 852.77
EXTERNOS	413 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806 5,685.13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 315.20	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	808 -
TOTAL DEL PASIVO	420 102,959.07	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -

500 PATRIMONIO NETO		810 PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 120.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	811 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) 85% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO	812 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	= UTILIDAD GRAVABLE	813 4,832.36
RESERVAS	504 69.07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 1,208.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6,785.85	(-) ANTICIPOS	815 24.34
REEXPRESION MONETARIA	506 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1,090.20
OTROS SUPERAVITS	507 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 93.55
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2,593.89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3,524.27	OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 13,193.08	NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 116,152.15	COMPENSACION DOLARES	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE RECEPCION	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 58.95	825 No.	827

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SRA. LIDA ESPINOZA U. FIRMA CONTADOR: ING. JORGE FRIAS BAYAS

NOMBRE: 0902610757 NOMBRE: 090394544

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		820 U.S.	
IMPUESTO PREVIO	601 -	825 No.	827
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 93.55	826 U.S.	828 U.S.
INTERESES POR MORA	603 -		
MULTAS	604 -		
TOTAL PAGADO	605 93.55		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

MANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2001

0902610757 090394544