[redacted] ...NTA Y PRE... ...OS - SOCIEDADES

0178814

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0909[illegible] RAZON SOCIAL: INSPECTOR [illegible]ARINOS Y SISTEMA DE CONT[illegible] EXPEDIENTE: 27658

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	31[illegible],33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,6[illegible],22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MERCADERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	-
INVENTARIOS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	312	1,903,30
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	7,875,[illegible]
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIO E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	0,730,00
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	0,354,41
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2,37[illegible],32
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	25,75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	25,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	10,255,43
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	1,242,25
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	2[illegible],97
OBLIGACIONES: SRI E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES FUTURAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	1,503,42
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
[illegible] LOCALES	337	-
[illegible] EXTERIORES	338	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	1,503,42
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	343	[illegible],00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	70[illegible]
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	6,75[illegible]
REMUNERACION MERCANTIL	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	350	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1,14[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	8,752,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	10,255,[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Cuadro 4 - 500)	354	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO TANTO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 98, Ley 56)

[illegible] (LEGAL) — [illegible] (CONTADOR)

Patricio Paredes — Ing. Elsa [illegible]

C.I. 0906227236 — C.I. 090959377[illegible]

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	355	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (357 - 351)	356	-
INTERESES POR MORA	357	-
MULTAS	358	-
TOTAL PAGADO (356 + 357 + 358)	359	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	CERTIFICADOS DOLARES
360 -	361 No. -	362 -
	363 US$ -	364 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	365	11,299,25
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	366	-
EXPORTACIONES	367	-
(-) DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN VENTAS	368	-
[illegible] INGRESOS FINANCIEROS	369	-
INGRESOS NO GRAVADOS	370	-
INGRESOS FINANCIEROS	371	-
OTRAS RENTAS	372	-
TOTAL INGRESOS	373	11,299,25
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	374	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	375	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	376	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	377	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	378	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	379	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	380	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	381	-
MANO DE OBRA DIRECTA	382	-
DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES DE FOA.	383	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	384	1,[illegible],07
SUMINISTROS Y MATERIALES	385	4,012,18
GASTOS DE MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y INST.	386	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	387	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	388	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	389	252,30
OTROS GASTOS DE FABRICACION	390	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	391	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	392	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	393	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	394	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	395	[illegible],773,35
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	396	341,00
COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	397	-
GASTOS DE GESTION	398	304,00
GASTOS DE VIAJE	399	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y INT.	400	432,71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	401	120,81
DEPRECIACION DE EQUIPO Y AMORTIZACIONES	402	408,94
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	403	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS [illegible] DE GASTO	404	-
[illegible]	405	-
[illegible]	406	-
PROVISIONES [illegible]	407	-
OTROS GASTOS DE ADM[illegible]	408	1,500,07
0,5% IMPUESTO A LA [illegible] DE CAPITALES	409	-
TOTAL GASTOS DE ADM[illegible]	410	3,374,13
700 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	411	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	412	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	413	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	414	1,145,57
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 414)	415	1,145,57
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	416	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	417	-
= UTILIDAD NETA (PARA FINAL DEL 100) (415 + 416 - 417)	418	1,145,57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	419	171,83
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 414)	420	- - - - - -
[illegible] EN EL PAIS	421	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	422	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	423	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 419)	424	171,83
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS ESTATALES	425	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	426	-
= UTILIDAD GRAVABLE (420 + 421 + 422 - 423 - 424 - 425 - 426)	427	973,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (427 x 25%)	428	243,44
(-) ANTICIPO	429	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	430	1,[illegible],3[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (428 - 429 - 430 > 0)	431	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (428 - 429 - 430 < 0)	432	1,173,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAXIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1792161417001 - RESOLUCION [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 1121 JOHANNA [illegible] 12 JUN 2001 BANCO [illegible] ARMARIO 04