

0 0150908

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|------|------------------------------|
| ANIO | NA FORMULARIO QUE SE RECIBIA |
| 2000 | --- |

EXPEDIENTE 27717

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991C06141001

RAZON SOCIAL

PRUCO CIA. LTDA.

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----------------|--|----------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 800 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 1,668.33 | VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12% | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO | 89,587.19 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 1,375.20 | EXPORTACIONES | --- |
| (+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | --- | (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | EXENTOS NO GRANADAS | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | OTRAS RENTAS | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 62,446.15 | TOTAL INGRESOS | 89,587.19 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS | 143,372.83 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 65,489.68 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 62,446.15 |
| 400 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- | COMPRO DE MATERIA PRIMA | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1,912.73 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| VEHICULOS | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 1,631.59 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 281.14 | MANO DE OBRA INDIRECTA | --- |
| 500 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- | SEGURIDAD 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 | 65,770.82 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 65,770.82 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| CUENTAS POR PAGAR | 64,444.18 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 80,926.68 |
| DOCTOS. POR PAGAR | --- | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 85.92 | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | 4,743.65 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 121.72 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- | GASTOS DE GESTION | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | --- | GASTOS DE VIAJE | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 64,651.82 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERAX Y FAX | 3,152.80 |
| 400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 191.27 |
| LOCALES | --- | CUENTAS INCORRIBLES 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 | --- | PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 64,651.82 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 80.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 8,087.72 |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBOÑERIA | --- | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- | PERDIDA EN VENTA DE BIENES SUCURSALES | --- |
| RESERVAS | 25.09 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 466.59 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 572.79 |
| OTROS SUPERANNTES | --- | (+) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES | 182.17 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) | 572.79 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 365.15 | 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | 85.92 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,119.00 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 65,770.82 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 572.79 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (Base para el campo 700) | |
| ANTICIPO PRXIMO AÑO | 0.5 (814 - 815) | EN EL PAIS | --- |
| | 60.86 | EN EL EXTERIOR | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86) | | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES | --- |
| | | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 85.92 |
| | | (+) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | --- |
| | | (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS | --- |
| | | = UTILIDAD GRANADADA | 486.87 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CARRASCO | 121.72 |
| | | (-) ANTICIPOS | --- |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- |
| | | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 121.72 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | --- |
| 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| PAGO PREVIO | --- | No. | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 801 | USS | --- |
| INTERESES POR MORA | 121.72 | | |
| | 1.66 | | |
| | 3.65 | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 127.03 | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | |
| | | No. | --- |
| | | USS | --- |
| | 127.03 | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1700718147001 - REBOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FOLIO 27 E-1-AF-31

27.03.93

