

SRI		0177780	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 0991127615001		RAZON SOCIAL MERCANTIL COMPAMED CIA. LTDA.	
EXPEDIENTE 28045			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8,318.25	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	100,295.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	29,610.42	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,110.94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	9.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	35,565.03	TOTAL INGRESOS	100,305.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	894.18	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	27,018.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,498.82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	48,981.20
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,613.07
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,131.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31,648.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34,910.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	17,113.79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	20,928.32	MANO DE OBRA DIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	99,427.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	15,887.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	219.57	TOTAL COSTO DE VENTAS	57,963.38
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	2,110.75	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,217.06
OTROS PASIVOS CORRIENTES	53,263.33	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,937.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,480.08	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	5,803.54	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,697.36
LOCALES	2,849.55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	251.04
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9,027.50
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,653.09	LOCALES	90.19
TOTAL DEL PASIVO	80,133.17	INTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	109.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,101.39
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	490.30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40,812.77
RESERVAS	2.01	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,193.27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	5,995.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	3,402.34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,191.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,529.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,529.21		
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,293.97	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99,427.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1,529.21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	490.30
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,019.50
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	302.94
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1,529.21
		EN EL PAS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	302.94
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
		= UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,226.27
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.95 (813)	306.57
		(-) ANTICIPOS	20.59
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	528.11
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	242.13
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		U\$S 100.31	
		U\$S	
		U\$S	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELO Y FECHA DE RECEPCION

439 15:22:05 05/14/2001 0 1 livillaz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
fic. Impo. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-003-024676-4
Jss 100.31 BANCO BILIVARIANO