

0 0144210

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991155317001		AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL COMERCIAL AUTOMOTRIZ ABEIJOS J. LTDA.		EXPEDIENTE 28147	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	952.31	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	38,223.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11,467.19	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	122,054.53	TOTAL INGRESOS	38,223.98
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7,855.35	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	59,962.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142,329.38	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	76,311.66
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	122,054.53
TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	230,000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS DE MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,604.81	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	52,900.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	24,444.57	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	264,060.24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	406,389.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	310,134.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	14,220.10
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	940.40	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	459.08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,757.20
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	311,534.14	GASTOS DE VIAJE	950.26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,083.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	521.30
LOCALES	61,321.81	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9,897.13
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	3,276.53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	61,321.81	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,089.58
TOTAL DEL PASIVO	372,855.95	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	267.57
800 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,843.53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	740.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,160.35
REEXPRESION MONETARIA	27,080.52		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	215.40		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,371.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	33,533.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	2,160.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	406,389.62	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	267.57
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 + 003	2,427.92
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	364.19
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	2,160.35
NOMBRE: JUAN CARLOS ABEIJOS J.		EN EL PAIS	-
NOMBRE: JUAN CARLOS ABEIJOS J. C.		EN EL EXTERIOR	-
C.I. 0915399125		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 0905674305		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	364.19
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	449.04	= UTILIDAD IMPONIBLE 005 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012	1,796.16
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (818)	449.04
MULTAS	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	449.04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	449.04
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
US\$ 449.04			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Guaymas, E. E.
C.A. - MATRIZ
10 ABR. 2001
Int. 10 - Term. 01V6