

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO ANEXO SOCIETADES		No 0142231	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: EXPORTACIONES PROYECTO SUMIN. ELECTRICOS C. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	36,031.93	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	849,431.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	153,101.66	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	20,665.77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,776.64	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	451.84
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	62,923.96	TOTAL INGRESOS	829,217.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13,465.53		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	340.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	267,689.72		
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	700 COSTO DE VENTAS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24,559.20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	24,650.72
OTROS BIENES	41,175.90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	682,244.60
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	24,896.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	62,923.96
TOTAL ACTIVO FIJO	40,838.72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,191.34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,834.44	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,356.90	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
TOTAL DEL ACTIVO	309,885.34	APORTES ISSB Y BENEFICIOS SOCIALES	-
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
DEBITOS POR PAGAR	105,584.18	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,140.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	12,770.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OBLIGACIONES: ISSB E IMPUESTOS	8,416.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	19,552.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	150,462.70	TOTAL COSTO DE VENTAS	643,971.36
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	77,190.87
LOCALES	93,500.72	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	19,747.31
EXTERNOS	-	GASTOS DE GESTION	2,850.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	GASTOS DE VIAJE	1,550.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,499.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	93,500.72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,853.30
TOTAL DEL PASIVO	243,963.42	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13,351.62
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	LOCALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AL EXTERIOR	-
RESERVAS	(9,416.91)	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	20,084.58
REEXPRESION MONETARIA	-	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,774.30
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	149,901.17
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	52,725.60	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	22,532.23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	65,821.92	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	309,885.34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	35,344.67
PAGO PREVIO	-	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	308.84	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	35,344.67
MULTAS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PAGADO	308.84	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	35,344.67
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	EN EL PAIS	-
COMPENSACION DOLARES	-	EN EL EXTERIOR	-
	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	5,301.70
	-	(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
	-	(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
	-	= UTILIDAD GRABABLE	30,042.97
	-	IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	7,510.74
	-	(-) ANTICIPOS	-
	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,201.90
	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	308.84
	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMBO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

506015337 11:51:49 04/04/2001 15
ON PAGO DE IMPUESTOS - PAJAS - 11
STICKER: 34003003.074
\$ 308.84 PRODUBANGO

PRODUBANGO
CAUDACION IMPUESTOS

- 4 ABR 2001

AG. MOSTRADOR