0 0144912

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990084963001 | RAZON SOCIAL: COGRAN S.A. | EXPEDIENTE: 2870

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	37,179.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,502.76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10,614.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,297.62
320 ACTIVO FIJO	
[redacted], EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,042.80
[redacted], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,857.41
[redacted]	7,468.74
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	13,159.14
TOTAL ACTIVO FIJO	11,209.81
340 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	63,507.43
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	51,139.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
[redacted]: IESS E IMPUESTOS	-
[redacted] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[redacted] CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,139.93
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
[redacted] PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	51,139.93
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO [redacted] EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	20.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	9,241.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	171.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,535.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible].50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible].43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO MINIMO [illegible] (814+816)	142.70

[redacted] PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO [illegible] LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[redacted] REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

OSCAR GRANJA R — NOMBRE

FEURO SOLEDISPA A — NOMBRE

C.I. 0903260164 — C.I. 0907817381

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

[redacted]		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 901	285.40
[redacted] POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	903 + 905 + 904	285.40

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO [illegible] | COMPENSACION DOLARES

[redacted] | No. - | -

US$ 285.40 | US$ - | US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	11,890.32
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	781.39
TOTAL INGRESOS	12,671.71
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	324.45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	42.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERIOR	-
PROVISIONES [redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	7,949.54
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	379.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	8,695.14
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible].57
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	3,976.57
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3,976.57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	596.49
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	
[redacted]	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	559.62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	285.40
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIO EDITORA S.A. R.U.C.: 17[illegible]01 -RESOLUCION [illegible]-07-06

BANCO DEL PACIFICO
30 - 04 - [illegible] - 3
26 MAR [illegible]
Valor : $.285.40 CAJA:0091 [illegible]