

SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

No. 0183992

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991322736001 RAZON SOCIAL DE ZAN & ASOCIADOS CONSULTORES C. LTDA. EXPEDIENTE 24010

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	1,014.65	VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,790.83	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(87.67)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,812.90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRUADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,419.35	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,950.06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,652.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	42,137.39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	3,731.05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	37.43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(26,911.07)	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	21,647.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2,918.33	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	669.91	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	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(669.91)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,918.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	48,515.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	25,109.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,633.08	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,123.16	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	1,148.49	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	510.38	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,524.86	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	802.78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,094.70
EXTERIORS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	67.45
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	868.21	LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,670.99	EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	32,195.85	PROVISIONES SOCIALES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	4,161.73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	322.47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(2,576.72)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	10,312.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,312.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,312.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,515.45	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL 0.5 (814 - 810)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801		
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	10.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00	
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			

U.S. 10.00

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUCCION
Magdalena Mall del Sol No. 18
DECLARACION DE IMPUESTOS

14 NOV 2001