80

SRI — DIRECCION GENERAL DE RENTAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR EL AÑO 2000 - INCREMENTOS — No.

RUC 0991346150001 — 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		- -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991346150001	202	RAZON SOCIAL ROCK & POP EN YAVA CIA.LTDA.	203	EXPEDIENTE 29130

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9,784,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25,708,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	311	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	1,684,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	37,176,29
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,818,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	79,508,71
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	23,905,19
TOTAL ACTIVO FIJO	359	57,421,73
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	216,79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	216,79
TOTAL DEL ACTIVO	399	94,814,81
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	15,311,63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,298,89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17,610,52
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	160,643,75
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	160,643,75
TOTAL DEL PASIVO	499	178,254,27
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,334,20
REEXPRESION MONETARIA	506	80,350,65
OTROS SUPERAVITS	507	22,400,03
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(184,975,15)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(8,549,19)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(83,439,46)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	94,814,81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	801	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35,136,25
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	181,50
TOTAL INGRESOS	699	35,317,75
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	19,624,53
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	2,372,45
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	899,39
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TA[illegible]	735	5,118,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	306,72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	8,126,52
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DERECHOS DE CAMBIO	739	—
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS — LOCALES	740	90,10
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	288,12
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	6,638,53
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	80,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	43,866,04
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(8,549,19)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(8,549,19)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(8,549,19)
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	392,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	392,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ALEJANDRO HARO — C.I. 170651341-1

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JULIO QUIROZ — C.I. 170031752-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO BREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	NOTA DE CREDITO DOLARES	—	907	COMPENSACION DOLARES	—
908	No.		909		
910	U S $	—	911	U S $	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2001

FILANBANCO 0110460047792

2001/04/06 US$.0 Caja: 001060011 Tr.: 101