0 0147038

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible]406005001 | RAZON SOCIAL: CINANCERA GUINURO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 29263

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	416,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.126,25
(-) 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	–
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	3.542,51
[illegible]TIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.043,04
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	674,22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.368,82
TOTAL DEL ACTIVO	7.911,33
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	–
[illegible]ENTOS POR PAGAR	–
P[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5.507,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.507,93
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	5.507,93
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	25,03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.106,33
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	78,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.403,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.911,33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	46.334,55
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[illegible] OTRAS RENTAS	104,63
TOTAL INGRESOS	46.739,23
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	22.553,93
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	6.916,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.415,50
SEGUROS 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	40.885,71
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.076,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.100,74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	544,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	201,73
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AS[illegible]	–
PROVISIONES DEDUC[illegible]	–
OTROS GAS[illegible] ADMINISTRACION Y V[illegible]	–
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACI[illegible]	2.470,20
TOTAL GASTOS DE ADMINIST[illegible] Y VENTAS	361,99
770 GASTOS NO OPERACIO[illegible]	7.755,36
PERDIDA EN VENTA DE ACT[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERA[illegible]LES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIO[illegible]LES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	156,22
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	158,22
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	361,99
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	520,01
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	78,02
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	156,22
[illegible] EN EL PAIS	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	78,02
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	80,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	20,05
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	183,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	163,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]RRERO P. JUSTO VIRILIO C.

C.I. 090[illegible]7244 — C.I. 0900673342

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

OTRAS FORMAS DE PAGO: [illegible] US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. – US$

COMPENSACION DOLARES: [illegible] US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 30 MAR. 2001

30 MAR. 2001 — [illegible]RERA CORZALES — Recibidora-Pag[illegible]