0146645

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO DE REFERENCIA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted] | RAZON SOCIAL: [redacted] | EXPEDIENTE: 29421-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7.442,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) 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	315,69
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.305,04
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	508,04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	508,04
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	213,84
TOTAL ACTIVO FIJO	802,24
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	134,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	62,59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	71,41
TOTAL DEL ACTIVO	5.181,69
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2.103,51
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	246,34
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.018,77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.368,62
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	3.368,62
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS [illegible]	119,21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	252,69
REEXPRESION MONETARIA	346,63
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.016,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.813,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.181,69
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO 0,5 (514 - 516)	174,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	10.492,82
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] INGRESOS PERCIBIDOS EN EXCESO	-
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	10.492,82
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.357,96
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.300,60
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.199,04
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 FOA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
REMUNERACIONES, 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	5.459,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.171,87
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO [illegible]	263,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIONES [illegible]	114,82
CUENTAS INCOBRABLES Y PÉRDIDA EN INVENTARIOS	-
AMORTIZACIÓN [illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
PROVISIONES DIVERSAS	1.670,01
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	170,91
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.391,01
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.642,29
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	1.642,29
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.642,29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	246,34
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	1.642,29
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	246,34
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EMITIDOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EMITIDAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	1.399,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (814)	349,99
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	349,99
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

SEÑALO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

CI 1710756352 | CI 090145 1147

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821	349,99
INTERESES POR MORA	42,35
MULTAS	94,23
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	485,57

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 485,57	No. -	-
	US$	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGSI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2265-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION