0 0116978

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.00[illegible] | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

29478

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991513[illegible] | RAZON SOCIAL [illegible] | EXPEDIENTE –

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	201	509.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	1.620.04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	42.[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	70.18
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	52.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219	2.294.7[illegible]
[illegible] FIJO		
[illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES	220	–
[illegible], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	221	250.00
[illegible]	222	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	223	4[illegible].00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	224	3[illegible].00
TOTAL ACTIVO FIJO	229	258.00
230 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	231	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	232	21.7[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	233	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	234	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	235	34.1[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	236	10.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	239	45.[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	299	2.60[illegible].23
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	120.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.836.12
[illegible] SOCIALES POR PAGAR	403	–
[illegible]ACIONES: SRI E IMPUESTOS	404	50.[illegible]
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	44.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.051.13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	13[illegible].19
[illegible] LOCALES	412	–
[illegible] EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	13[illegible].19
TOTAL DEL PASIVO	499	2.191.[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	10[illegible].00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6[illegible].00
RESERVAS	504	30.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	41.[illegible]
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	59.[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	417.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.60[illegible].5[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO	[illegible]	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.313.50
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
[illegible] INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	605	–
[illegible] INGRESOS NO GRAVADOS	606	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
[illegible] OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	7.313.50
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	4.382.10
DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO DIRECTO	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS INDIRECTOS	712	585.08
ARRIENDOS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y [illegible]	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	4.97[illegible].18
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS, [illegible] REMUNERACIONES	731	–
COMISIONES EN VENTAS [illegible]	732	270.34
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PSI	735	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	2[illegible].00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
[illegible] LOCALES	740	–
[illegible] AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	740.1[illegible]
1% ICC (NO A DICIEMBRE)	744	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1.5[illegible].52
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (NO A DICIEMBRE)	[illegible]	7.31[illegible].50
(-) COSTOS Y GASTOS (NO A DICIEMBRE)	[illegible]	6.60[illegible].70
(-) UTILIDAD 601 - 699	[illegible]	[illegible]
(+) 1% ICC (NO A DICIEMBRE)	[illegible]	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 699 + 694 - 699	[illegible]	709.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	106.47
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]	709.80
[illegible] EN EL PAIS	[illegible]	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(-) [illegible]	[illegible]	–
(-) [illegible]	[illegible]	–
(-) [illegible]	[illegible]	–
(-) [illegible]	[illegible]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 699 + 699 - 811 - 812 - 813 - 814	[illegible]	–
IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IRA A LA RENTA	[illegible]	–
(-) ANTICIPOS	[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	–
TOTAL RENTA 819 - 899 - 819 > 0	[illegible]	–
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 899 - 819 < 0	[illegible]	–

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

Oswaldo Hera Q.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matrícula No. [illegible]

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	–

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	[illegible]	[illegible] –	[illegible] No. –	[illegible] No. –
US$ –	US$ –	US$ –	US$ –	[illegible] US$ –

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAGO EDITORA S.A. - R.U.C. [illegible] - Resolución: [illegible] - 10 / 07 / 00

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

[illegible] SECRETARIA [illegible] 5 [illegible] 2001 5

Recibido - Pagado