

0 0145576

TJ

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 100 N.º FORMULARIO (DE SE RECTIFICA)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190151603001

RACION SOCIAL REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G. C. S. R. L.

EXPEDIENTE 31524

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	976,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.849,13
(-) 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	3.439,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	471,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.736,25

350 ACTIVO FIJO	
TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MARINAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	919,87
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	707,55
TOTAL ACTIVO FIJO	212,32

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.948,57

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	6.158,70
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	923,74
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	190,07
IMPUESTOS RECIBIDOS DE BANCOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.237,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.510,15

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	425,29
RESERVAS	87,13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	133,40
REEXPRESION MONETARIA	10,17
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	382,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.438,42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
9.948,57	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	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. 99, Ley 89)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Lucia Cobos M.	Rita Carrión C.
NOMBRE	NOMBRE
c. 010121528-3	c. 010198961-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
OTRAS FORMAS DE PAGO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	37.087,79
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.627,13
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	13
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	30,52
TOTAL INGRESOS	38.732,44

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.504,55
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	33.348,85
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.439,66
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 BIENES DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO 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	31.413,74

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.245,49
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.901,60
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	1.175,42
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	171,69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	187,48
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13,15
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALS	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829,99
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	164,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.690,48
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	628,22

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	628,22
(+) 0,4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	164,66
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	792,88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	118,32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	628,22
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	118,32
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	509,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	127,47
(-) ANTICIPOS	154,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	170,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	197,34

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Superintendencia de
Compañías

27 MAR. 2001

Director Barros Pontón

Registro de Sociedades

BANCO

Agencia Santiago Crespo

LUCE GUILLÉN A.

SERVICIOS BANCARIOS

27 MAR 2001