

0172805

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 2000		RUC: 390149197001	
CIA. LTDA.		CAYOMARTURIS CIA. LTDA.	
EXERCICIO: 2000		EXERCICIO: 2000	
ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACION	
800 INGRESOS		800 ACTIVO CORRIENTE	
VENTAS GRANDEZON TARIFA 12%	737.20	CAJA BANCOS	140.50
VENTAS GRANDEZON CON TARIFA CERO	-	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
EXPORTACIONES	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.00
EXERCICIOS NO GRANDEZON	-	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
RECORRIMIENTOS FINANCIEROS	-	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS RENTAS	-	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL INGRESOS	737.20	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	-
700 COSTO DE VENTAS	-	MENSAJERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	-	IMPUESTOS (IMPORTE) Y ACCIONES	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	IMPUESTOS ANTERIORES	0.96
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	OTROS EFECTOS CORRIENTES	-
(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	241.46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	800 PASIVO CORRIENTE	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	DEBERES POR PAGAR	-
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	DOCUMENTOS POR PAGAR	-
(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	DEBERES ESCOLARES POR PAGAR	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-	DEBERES ESCOLARES E IMPUESTOS	3.89
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-	DEBERES RECORRIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-	OTROS PRENDOS CORRIENTES	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.89
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	800 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	LOCALS	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	EXTERNOS	-
OTROS GASTOS DE MANUTENCION	-	DEBERES EN DIVIDENDOS	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	OTROS PRENDOS A LARGO PLAZO	-
(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	TOTAL PASIVO	3.89
(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	800 PATRIMONIO NETO	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	200.00
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	304.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	76.00	RESERVAS	15.49
GASTOS DE GESTION	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
GASTOS DE VIAJE	-	RESERVA MONETARIA	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	221.99	OTROS SUPERAVITS	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.60	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	22.08
CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO INVENTARIOS	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	237.57
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	241.46
LOCALS	-	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
AL EXTERNO	-	ARTICULO PRIMERO (ART. 118)	-
PROVISIONES RESERVADAS	-	DECLARACION DE LOS DATOS CONTABLES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE RECONOCE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 14)	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	95.64	CONTRATO N° 0.31559	-
SALDO SUSCRITO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-	BIENVENIDO INTRIAGO AMPARO MENDOZA	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	711.23	130001132-5 130375476-4	-
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	PAGO PREVIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	INTERESES POR MONEDA	-
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	25.97	MULTA	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	TOTAL PASADO	2.93
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (1) (Incluido el campo 700)	25.97	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	COMPENSACION DOLARES	-
(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	25.97		
(4) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Incluido el campo 700)	25.97		
EN EL PAIS	-		
EN EL EXTERIOR	-		
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Incluido el campo 800)	-		
(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-		
(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEZON	-		
+ UTILIDAD OPERATIVA	25.97		
IMPUESTO A LA RENTA CASADO (0.35 (213))	3.89		
(1) ANTICIPOS	0.96		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2.93		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-		

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 178071417001 - RESOLUCION 3228-20-07-08

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PUNTO VIEJO

Dr. Nicolás Cedeño de Rodríguez
 FILANBANCO 0110470032285

2001/03/29 US\$. 2.93 Caja: 001036901 Tr.: 37

