

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0790047130** 202 RAZON SOCIAL **TOTALISMO ORO GUAYAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **30026**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,219.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	48,949.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	146.00	EXPORTACIONES	603	—
(1) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	1,073.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	699	47,023.05
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,365.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	142.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	590.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	25,314.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	331.60	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-13,503.92	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,475.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	301.95	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,000.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-188.72	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,113.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	15,954.48	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	66.74	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	843.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12,544.92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	114.02
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	19,935.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	910.12	GASTOS DE VIAJE	754	28.43
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	409.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,004.72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1,209.36	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,781.34
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	761	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,209.36	AL EXTERIOR	762	—
TOTAL DEL PASIVO	420	2,119.42	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6,045.82
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	45,864.99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,535.87	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	49.12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,214.26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	5,091.66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,158.66
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	744.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,158.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13,835.06	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	52.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15,954.48	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521 52.5%
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 54)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		
NOMBRE: IVAR JIMON N. NOMBRE: LAZAR ZALIBRAN M.		
C.I. 1704351822 C.I. 0700666829		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1,158.66
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PUS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	810	165.86
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	992.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	248.20
(1) ANTICIPOS	815	45.95
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	52.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	150.71
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	150.71
INTERESES POR MOROSIDAD	903	9.95
MULTAS	904	22.50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	183.16

NOTA DE CREDITO DOLARES		
819 U.S.\$	182.71	825 No.
826 U.S.\$	—	827

SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 Fe. **29 MAY 2001**
 NO. **1004700**
 Datos Vers. **47-08**

SECRETARIA DE RECEPCION
 EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06
 SELLLO Y FECHA DE RECEPCION

65973
 00200080 U 182.71 182.71 CONSEC.100470065773
 1123 0001/05/117720 0906A