

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 100 FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2000

EXPEDIENTE 38166

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0720093110001 202 RAZON SOCIAL REPARACION MANT. NAVIERO Y SUM.S.A. REMANASUY

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1,129.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 66,144.98	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -12,879.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 9,281.81	EXPORTACIONES	603 -	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 455.52	INGRESOS	605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 79,024.78	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 35.02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTRACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 10,901.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTRACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
ESTULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 22,945.72	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355 -	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 43,460.94	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 31.27	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 5,543.95	
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 401.20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 432.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 11,334.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 8,191.57	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 71,950.62	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 350.05	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751 4,327.38	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 464.40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD Sum. y Mant.	752 338.45	
INDECTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 86.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 9,006.02	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 502.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 15.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS Seguro	758 181.29	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 13.58	
EXTERNAOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 160.00	LOCALES	761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 160.00	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 9,166.02	PROVISIONES DEDUCIBLES Gtos. Bancarios	763 64.58	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 279.10	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 255.49	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 6,132.43	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 42.30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 342.95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 342.96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 941.73	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,325.76	776 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 600.35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2,168.40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 11,334.42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 941.73	
ANTICIPO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 816)	(Trasladar el campo 780)	801 -	
82.55		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CORRECTOS Y VERDADEROS,		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, L.º 58)		(+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 941.73	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 141.26	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806 (Trasladar el campo 780)	941.73
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
		EN EL PASE	808 -	
		EN EL EXTERIOR	809 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810 (Trasladar campo 805)	141.26
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	813 800.47	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 200.12	
		(-) ANTICIPOS	815 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 35.02	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 165.10	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 -	
		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		COMPENSACION DOLARES		
		919	920 No.	921
		922 U.S\$	923 U.S\$	924
		187.46	187.46	187.46
		0.00	0.00	0.00
		14 SEP 2001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

STICKER: 33003113171

\$ 187.46 PROV 9470

PRODURANCO
RECAUDACIONES