

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **380^s 19**
 106 00169665

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 070101561001 202 RAZON SOCIAL **CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	901	1,454.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	2,270,356.81	
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	3,033,471.91	EXPORTACIONES	903	8,254,484.28	
CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	1,197,065.09	
DOCUMENTOS POR COBRAR	905	2,067,850.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	905	-
STOCK DE MATERIA PRIMA	906	-		EXENTOS NO GRAVADOS	906	-
PRODUCTOS EN PROCESO	907	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	39.78
STOCK DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-		OTRAS RENTAS	908	55,246.28
STOCK DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	301,368.77	TOTAL INGRESOS	909	9,383,062.06	
BIENES EN TRANSITO	910	-	700 COSTO DE VENTAS			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
ANTICIPADOS	912	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9,131,037.28	
ACTIVOS CORRIENTES	913	240.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	914	5,404,385.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO	915	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	921	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
TERMINOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	922	10,403.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	923	10,201.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACCION ACUMULADA	924	780.21	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
ACTIVO CORRIENTE	925	19,824.11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	931	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	932	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	933	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
ASOCIACIONES	934	-	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	935	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ACCION ACUMULADA	936	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
ACTIVO CORRIENTE	937	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
ACTIVO FIJO	938	5,424,209.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
ACTIVO CORRIENTE	939	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	940	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DEUDOS POR PAGAR	941	5,176,481.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	942	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	9,131,037.28	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	943	237.07	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS, ESES E IMPUESTOS	944	28,838.59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	71,091.53	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	945	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	45.28	
ACTIVOS CORRIENTES	946	187,934.77	GASTOS DE GESTION	793	3,818.50	
ACTIVO CORRIENTE	947	5,393,492.12	GASTOS DE VIAJE	794	215.20	
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	948	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	2,904.64	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	951	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	159,193.05	
LOCALES	952	27,732.36	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	780.21	
EXTERNOS	953	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	-	
PROVISIONES EMITIDAS	954	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-	
ACTIVOS A LARGO PLAZO	955	-	INTERESES Y COMISIONES	800	703.87	
ACTIVO A LARGO PLAZO	956	27,732.36	LOCALES	801	-	
ACTIVO PASIVO	957	5,421,224.48	AL EXTERIOR	802	-	
ACTIVO PASIVO	958	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-	
ACTIVO PASIVO	959	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	11,616.91	
ACTIVO PASIVO	960	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805	38.49	
ACTIVO PASIVO	961	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	250,407.68	
ACTIVO PASIVO	962	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
ACTIVO PASIVO	963	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
ACTIVO PASIVO	964	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	36.65	
ACTIVO PASIVO	965	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	36.65	
ACTIVO PASIVO	966	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1,580.45	
ACTIVO PASIVO	967	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ACTIVO PASIVO	968	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,580.45	
ACTIVO PASIVO	969	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
ACTIVO PASIVO	970	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ACTIVO PASIVO	971	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,580.45	
ACTIVO PASIVO	972	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	237.06	
ACTIVO PASIVO	973	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ACTIVO PASIVO	974	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1,580.45	
ACTIVO PASIVO	975	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
ACTIVO PASIVO	976	-	EN EL PAIS	808	-	
ACTIVO PASIVO	977	-	EN EL EXTERIOR	809	-	
ACTIVO PASIVO	978	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
ACTIVO PASIVO	979	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	237.06	
ACTIVO PASIVO	980	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
ACTIVO PASIVO	981	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
ACTIVO PASIVO	982	-	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	1,343.39	
ACTIVO PASIVO	983	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	335.34	
ACTIVO PASIVO	984	-	(-) ANTICIPOS	816	-	
ACTIVO PASIVO	985	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
ACTIVO PASIVO	986	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	335.34	
ACTIVO PASIVO	987	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2000 (814 - 816) 821 **167.92**

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: **DR. TIBISO HERRERA**
 FIRMA CONTADOR: **DR. TIBISO HERRERA**
 NOMBRE: **DR. TIBISO HERRERA**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	284.84
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902	51.00
INTERESES POR MORA	903	0.71
MULTAS	904	1.53
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905	53.24

OTRAS FORMAS DE PAGO: **53.24**
 NOTA DE CREDITO DOLARES: **-**
 COMPENSACION DOLARES: **-**

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

