SRI SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. 0145204

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 38908

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 R.C. 078051312001 RAZÓN SOCIAL: SbmAYACU C. LTDA EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	600.00	600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROMISSUMS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		FINANCIEROS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
RESERVAS, PERMANENTES Y ADEBOSOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
DEL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL ACTIVO CORRIENTE	600.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TER. EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	515.22	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	41.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	553.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	1153.41	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
VENTAS POR PAGAR	586.42	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROMISOS SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
IMPUESTOS ESES E IMPUESTOS		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERAX Y FAX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	586.42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
DEPRECIACION ACUMULADA		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
EXTERIOS		AL EXTERIOR	
CONTRATACIONES SUAVES		PROVISIONES DEOBRAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		SEEN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL DEL PASIVO	586.42	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62.61
500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O AGRANDADO	1200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
REEXPRESION MONETARIA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Base para el cargo 700)	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 5% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	521.99	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1166.99	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	861 + 891 + 893
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1153.41	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 FORMA CONTADOR: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.861
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PASADO	822 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO: []
 No. COMPASAE: []
 U.S.S. []

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3558

SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: 04 MAY 2001
 P. Ochoa Ochoa Garcia

DANRO DE MAGNALA MATRIZ
09 MAR. 2001
IMPUESTO A LA RENTA