

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

39320

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790095448001 RAZON SOCIAL RUTSORO NEGERS DE EL CRO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	71,52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENCIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
500 PATRIMONIO NETO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
RESERVAS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
REEXPRESION MONETARIA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS SUPERAVITS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	100,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	

ANBANCO

CUENTAS INCOBRABLES POR INVENTARIOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 83)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 700)	900
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	907
	EN EL EXTERIOR	908
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		909
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 906)	910
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		911
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		912
= UTILIDAD GRAVABLE	900 + 907 + 909 - 908 - 910 - 911 - 912	913
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (913)	914
(-) ANTICIPOS		915
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		916
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	914 - 915 - 916 > 0	917
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914 - 915 - 916 < 0	918

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Victor H. Milan
 NOMBRE: Victor H. Milan
 FIRMA CONTADOR: Alfonso Palacios V
 NOMBRE: Alfonso Palacios V

0700786049
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 C.I. 0701736779

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	904
819	925
U.S.	926

NOTA DE CREDITO DOLARES	927	U.S.	928
COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 20 ABO 2001

Fecha: _____

Paola Vera Garcia



0700786049