

0180394

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990647844001		AÑO 2.000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00146849
RAZON SOCIAL TONCOI C.A.		EXPEDIENTE 40791-3	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	676,85	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	4.550,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.027,13	EXPORTACIONES	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	10,11	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	EXENTOS NO GRANADOS	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	OTRAS RENTAS	2.580,01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	=	TOTAL INGRESOS	7.130,01
MERCADERIAS EN TRANSITO	=		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	117,69	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.811,56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
399 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	24.710,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	=	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.439,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
TOTAL ACTIVO FIJO	20.271,11	MANO DE OBRA DIRECTA	=
399 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	=
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	=	MANO DE OBRA INDIRECTA	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	438,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	=	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	41,87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	204,08	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	276,06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	=
TOTAL DEL ACTIVO	22.358,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
CUENTAS POR PAGAR	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
DOCUMENTOS POR PAGAR	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	=
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	75,50	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	=	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,50	GASTOS DE GESTION	=
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3.280,02	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	=
LOCALES	502,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	186,60
EXTERNOS	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	281,38
OBLIGACIONES ENTIDADES	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.782,68	PROVISIONES SOCIALES	=
TOTAL DEL PASIVO	3.858,18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	4.640,34
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	46,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.154,62
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES	=
RESERVAS	26,11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.575,29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.575,29
REDEPREMIUM MONETARIA	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(599,30)
OTROS SUPERAVITS	18.264,60		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9,14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(599,30)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(599,30)
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.500,55	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.358,73	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	=
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 808	(599,30)
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	=	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. 98, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANNI COELLO HERRERA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
FIRMA CONTADOR: [Firma]		EN EL PAIS	
NOMBRE: GIOVANNI COELLO HERRERA		EN EL EXTERIOR	
C.I. [C.I.]		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	
		(+) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(+) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
		= UTILIDAD GRUABLE 809 + 807 + 805 - 808 - 818 - 811 - 812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 8,25 (813)	
PAGO PREVIO	=	(+) ANTICIPOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 847 - 801	=	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INTERESES POR MORA	=	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
MULTAS	=	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	=	35,35	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.\$		U.S.\$	
		COMPENSACION DOLARES	
		U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

