

SRI		DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS - SOCIEDADES		0176879	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				4/29	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				EXPEDIENTE 41290002	
RUC 0990683980001		RAZON SOCIAL EMPACADORA CHAMPAR S.A.		AÑO 2000	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		274.29	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		12,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		149,157.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		328,748.68	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		200.00	INDEBIDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAMADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		3,351.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		91,927.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		256,435.90
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		3,380.92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1,400.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		334,003.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
388 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		21,310.83
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		134,025.41	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		116,352.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		48,638.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		11,767.98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(128,970.98)	MANO DE OBRA DIRECTA		23,533.13
TOTAL ACTIVO FIJO		94,147.33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		12,155.40
388 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		929,255.89	SUMINISTROS Y MATERIALES		4,006.79
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		3,645.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5,622.34
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		97.20	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		13,381.93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		6,642.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		929,353.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		8,203.19
TOTAL DEL ACTIVO		1,357,504.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		41,585.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		300,000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		214,861.94
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		127.89	788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS		187.27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,049.17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		341,901.06	GASTOS DE VIAJE		514.76
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1,118.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		300,000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,294.00
LOCALES		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
EXTERNOS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	AL EXTERIOR		14,989.58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		300,000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO		641,901.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,930.86
500 PATRIMONIO NETO			0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		2,613.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		134,480.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27,510.07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	778 GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		448,182.93	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS		207,829.81	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		56,331.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		56,331.64
REEXPRESION MONETARIA		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(42,267.75)
OTROS SUPERAVITS		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(32,621.74)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 788)		(42,267.75)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(42,267.75)	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		715,603.25	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,357,504.31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		(42,267.75)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 788)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS		
RODRIGO LANIADO R.			EN EL EXTERIOR		
FIRMA CONTADOR			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CESAR ALVEAR D.			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)		
C.I. 0701571291			(+) 55% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
C.I. 0907576136			(+) 55% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAMABLE		
PAGO PREVIO		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-	(+) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA		-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS		512.88	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
TOTAL PAGADO		512.88	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
512.88			COMPENSACION DOLARES		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08					