

0162178

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990371960001

RAZON SOCIAL ZVIBILIARIA GAVILAN S.A.

EXPEDIENTE 4150293

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	36.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,421.81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,458.04

388 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	145,120.11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,681.30
VEHICULOS	2,654.41
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(14,255.34)
TOTAL ACTIVO FIJO	138,200.48

388 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	31,882.65
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5,000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(14,477.12)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23,405.53
TOTAL DEL ACTIVO	164,064.05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	388.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	458.53
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	883.59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,730.13

418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1,730.13

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	34,732.62
RESERVAS	126,228.47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	241.18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	131.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	162,333.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164,064.05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 21.95

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
C.I. 30033412

FIRMA CONTADOR
NOMBRE
C.I. 30033412

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	43.90
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	43.90
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

U.S. \$ 43.90

600 INGRESOS

VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	9,337.00
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRUADAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.72
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	9,337.72

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,664.41
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	526.47
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,246.49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666.60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,023.74
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	11.76
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,151.97
778 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	221.75

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	203.75
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12.50
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	221.25
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	33.20

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	203.75
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	33.20
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	175.55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.95 (813)	43.90
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	43.90
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

U.S. \$

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

SELLO DE FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0111340013915

FILANBANCO 0111340013915

FILANBANCO
06 ABR. 2001
CAJA 001082010