

00150598

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUE 0930732590001	RAZON SOCIAL: SERVICIO DE COMISARIATO YUTIUME S.A.	AÑO: 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA: -
		EXPEDIENTE 42250-35	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,139.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11,040.35	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	342.13	DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	105,055.13
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	107,248.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	22.28		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,404.76		
300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EDULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	4,255.42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,255.42	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	15,651.13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
CUENTAS POR PAGAR	2,530.47	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	579.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3,917.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,127.09	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SEUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	106,055.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		
LOCALES	-		
EXTERNOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	7,127.09		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PROVISIONES DE GASTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.02
REBIERAS	3153.13	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	105,190.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
REDIMISION MONETARIA	-	(-) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	219.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO	170.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,534.10	(-) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,651.13	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	253.13
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814-816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10.33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	(Incluir el campo 700)
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	253.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10.33
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	(Incluir el campo 700)
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Incluir campo 806)
		(-) 0.0% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIO EXENTOS	-
		(-) 0.0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	814-815-816-810-811-812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (812)
		(-) ANTICIPOS	20.13
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12.02
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814-815-816 > 0
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814-815-816 < 0
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		15.37	-
INTERESES POR MORA		-	-
MULTAS		-	-
TOTAL PAGADO		15.37	USS
OTRAS FORMAS DE PAGO		USS	
USS 15.37		USS	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-719560-7

26/MAR/2001

16/03/2001 11:10:44 14/03/01 REF:1189510