

0180288

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099076919200

RAZON SOCIAL ETIQUETAS ADHESIVAS COMBU S.A.

EXPEDIENTE 42547

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	27.042,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26.924,04
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	942,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	579,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32.573,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
ACACADEMIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.415,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	140,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90.732,06

350 ACTIVO FIJO

TIENDES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
VEHICULOS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	33.760,71
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	32.010,05
TOTAL ACTIVO FIJO	1.750,66

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	14.309,95
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12,16
AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.322,11
TOTAL DEL ACTIVO	106.804,83

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	53.959,84
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10.709,55
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	-
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.260,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.929,75

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
DELICACIONES ENTIDAD	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	6.892,38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	22.702,78
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10.279,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.874,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106.804,83

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

INS. E. 1700407511

NOMBRE

CL 1202430425

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
US\$	1.051,06

AGENCIA DE COMERCIO
REGISTRO DE
SOCIEDADES
05 12 16

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASAD EDITORA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	267.727,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	6.998,17
TOTAL INGRESOS	274.725,17

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	107.926,14
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	127.580,16
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	32.573,04
MANO DE OBRA DIRECTA	2.921,57
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	13.101,66
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	218.957,22

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.193,08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.446,00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.413,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.285,38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.293,60
0,5% 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	16.125,25

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	16.125,25
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	16.125,25
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.418,79

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	16.125,25
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2.418,79
(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRANABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	13.706,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,55 (813)	3.453,55
(-) ANTICIPOS	1,27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.171,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.051,06
SALDO A FAVOR CON 814 - 815 - 816 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2001/04/10 190010036467