[redacted] 0146606

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990687153001 RAZON SOCIAL TANQUESA S.A.

IMPUTABLE

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		8.966.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		6.965.33
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16.635.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		8.368.44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40.935.59
ACTIVO FIJO		
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES		178.723.66
EQUIPO DE OFICINA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		201.992.67
[redacted]		-
[redacted] ACTIVOS FIJOS		-
[redacted] DEPRECIACION ACUMULADA		158.626.08
TOTAL ACTIVO FIJO		222.090.25
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		532.522.34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		532.522.34
TOTAL DEL ACTIVO		795.548.18
PASIVO CORRIENTE		
[redacted] PAGAR		933.05
[redacted] POR PAGAR		4.497.27
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		1.864.40
OBLIGACIONES SRI E IMPUESTOS		502.13
APORTACIONES MEDIANTE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
[redacted] CORRIENTES		-
[redacted] CORRIENTE		7.796.85
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		634.876.87
[redacted] LOCALES		-
[redacted] EXTERIOR		-
OBLIGACIONES BANCARIAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		634.876.87
TOTAL DEL PASIVO		642.673.72
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		1.300.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, RECORDES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.848.26
RESERVA LEGAL		150.515.11
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-
REINVERSION MONETARIA		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		2.957.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(3.746.69)
TOTAL PATRIMONIO NETO		152.874.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		795.548.18
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPIO AÑO 03 (814 - 815)		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI 1703849800 — CI 0900[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	[illegible]
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	606	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
[redacted] OTRAS RENTAS	608	[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	[illegible]
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	69.[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	709	20.[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	14.[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
ARRIENDO DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	[illegible]
APORTES IESS Y SERVICIOS SOCIALES	714	3.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4.[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	20.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	[illegible]
729 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	19.9[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	1.02[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TE[illegible]	727	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBU[illegible] OTROS	728	3.[illegible]
DEPRECIACIONES [illegible] AMORTIZACIONES	729	4.1[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE [illegible]	730	[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS [illegible]	731	-
[illegible]	732	[illegible]
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	44.47
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	2.4[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	81.3[illegible]
739 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	35.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el saldo 740)	801	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.44[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el saldo 740)	806	
[redacted] EN EL PAIS	807	
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el saldo 805)	810	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	CONVERSION DOLARES
[redacted] -	[redacted] No. -	[redacted] -
US$	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIARIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2000-00-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEP