

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **20000834**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **1340095800001** 103 RAZON SOCIAL **JANAVISION S.A.** 203 EXPEDIENTE **4589226**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 302,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 45.936,49
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1.026,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306 6.184,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309 2.126,25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	311 -
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	313 1.199,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314 385,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 55.169,61
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 125.650,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 583.359,24
ACTIVOS FIJOS	353 24.023,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 79,61
TOTAL ACTIVO FIJO	359 177.369,44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360 555.744,90
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 610.914,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 101.145,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 4.002,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 49.604,79
TOTAL INGRESOS	609 146.727,79
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 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 16.688,90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 35.460,37
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 3.336,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 5.738,18
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 17.805,90
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 2.623,70
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 6.759,99
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
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	723 88.413,68
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 14.945,05
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 12.692,67
GASTOS DE GESTION	763 -
GASTOS DE VIAJE	764 238,61
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 1.671,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 1.149,99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 1.310,40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 -
INTERESES Y COMISIONES	770 23.332,34
LOCALES	771 -
AL EXTERIOR	772 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	773 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774 7.103,76
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775 670,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 63.121,34
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776 -4.807,79

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 30.178,85
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 72.199,72
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 14.414,52
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 4.384,34
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 171.177,43
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 3.656,44
ACCIONES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 3.656,44
TOTAL DEL PASIVO	420 174.833,87

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 26.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 50.319,62
RESERVAS	504 56,67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 364.312,14
REEXPRESSION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4.807,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 436.080,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 610.914,51

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. *[C.I.]* C.I. *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 146,75
TOTAL PAGADO	906 902 + 903 + 904 146,75

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801 -4.807,79
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803 -4.807,79
15% PATRIMONIO TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	805 -4.807,79
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 905)	810 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	813 805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 -4.807,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 -
(-) ANTIPOPOS	815 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 814 - 815 - 816 > 0 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 814 - 815 - 816 < 0 -

OTRAS FORMAS DE PAGO: **146,75** NOTA DE CREDITO DOLARES: **146,75** COMPENSACION DOLARES: **146,75**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-05 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

