

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 179113054001 202 RAZON SOCIAL SING. NOISES ENCALIDA R. INMELCH C.A. 203 EXPEDIENTE 47313

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 3.170,36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 236.742,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 11.233,01	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1.773,60	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 92,36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 109.547,52	TOTAL INGRESOS	609 236.835,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.082,33		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 123.255,77		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.256,60	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 63.306,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 9.040,21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 104.456,73
VEHICULOS	353 9.108,32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 103.255,56
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 103.547,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 10.486,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 8.918,42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
		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	729 158.471,60

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 21.422,71
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 906,32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	GASTOS DE GESTION	753 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 7.202,55	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3.340,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 994,01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 7.202,55	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.229,60
TOTAL DEL ACTIVO	370 139.376,74	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		LOCALES	760 -
		INTERESES Y COMISIONES	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 41.057,34
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1.367,04
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 70.817,23

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 78.993,07	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.612,43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776 1.546,41
IMPUESTOS: ESES E IMPUESTOS	404 2.624,28		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 84.189,84		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 7.546,41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 5.803,44	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.367,04
LOCALES	413 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
EXTERNOS	414 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 8.913,45
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.337,01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 5.803,44		
TOTAL DEL PASIVO	420 89.993,28		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 7.546,41
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 880,00	EN EL PAIS	808 -
RESERVAS	504 21.437,69	EN EL EXTERIOR	809 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
REEXPRESION MONETARIA	506 21.929,82	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 1.337,01
OTROS SUPERAVITS	507 183,57	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 104,67	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4.657,05	= UTILIDAD GRAVABLE	814 6.209,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 49.333,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 1.552,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 139.376,74	(-) ANTICIPOS	816 128,61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 821 390,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: []
 FIRMA CONTADOR: []
 NOMBRE: []
 CI: 110100017
 CI: 0600730543

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	No.	926 -	U.S \$	927 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 653,11	U.S \$	928 -	U.S \$	929 -
INTERESES POR MORA	902 3,30				
MULTAS	904 19,59				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 681,60				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 EN PAGO DE IMPUESTOS - 2000
 STICKERS: 30015003/20
 30 APR. 2001