

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **1791243597001** RAZON SOCIAL **Presuisse S.A.** EXPEDIENTE **47691**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2319,90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	167276,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	40115,07	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	53,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33028,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	200359,20
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TI VO CORRIENTE	42434,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AF FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQ US, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45072,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VE	25501,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	72570,99	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	470013,587	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	73.126,89	MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6340,28	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	121.902,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	29923,11	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) INTOS POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
P NES SOCIALES POR PAGAR	9805,22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	137077,99
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6772,01	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	795,25
APO NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	5.040
DTR IVOS CORRIENTES	1357,82	GASTOS DE VIAJE	55,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47863,16	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1844,16
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16408,78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS		INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14022,92
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1582,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	177556,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	100	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	21949,52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5958,97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	21549,52
REEXPRESION MONETARIA	23.256,60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.253,60
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	42.269,80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1.253,60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.253,60	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1582,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	74.038,97	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	974,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.902,13	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1361,47

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTI-CUPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	
NOMBRE		NOMBRE	
<i>[Nombre]</i>		<i>[Nombre]</i>	
C.I. 1101777710		C.I. 170542800-9	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	EN EL PAIS	
INTERESES POR MORA		EN EL EXTERIOR	
MULTAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	974,58
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	279,22
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE	2020
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1434,73
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE SAS DIVISION INFORMATICA
31 MAYO 2001
Carmen Lasso

Banco del Pichincha C.A.
PAGADO
12-09