

0167977

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 Nro. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17901253531001

RAZON SOCIAL PAXTER ROTATOR S.A.

EXPEDIENTE 47945

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS	122.461,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	131.621,61
DEBIENAS Y DOCUMENTOS PARA COMPRAR (CLIENTES)	3.000.793,36
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	154.171,15
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR	26.598,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	704.512,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	79.091,70
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	50.301,03
IMPUESTOS ANTICIPADOS	33.277,86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.405,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.032.747,00

## 300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	0
MATERIALES, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	1.436.925,87
JI	37.234,46
OTROS ACTIVOS FIJOS	152.972,01
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1.099.994,81
TOTAL ACTIVO FIJO	527.140,53
300 ACTIVO NO CORRIENTE	

CUENTAS, DOCUMENTOS PARA COMPRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
DARDOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	872.205,24
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	365.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	506.205,24
TOTAL DEL ACTIVO	5.064.092,77

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	4.206.405,17
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	31.632,71
OBIGACIONES, IESS Y IMPUESTOS	84.770,39
OTRAS RECLAMAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS CORRIENTES	64.167,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.360.960,16

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
IMPUESTOS Y OTROS	0
LOCALES	0
EXTERNAIS	0
OBIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	26.950,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26.950,02
TOTAL DEL PASIVO	4.413.900,18

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ADONADO	8.800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	0
APORTES DE SOCIOS O ASOCIADAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	19.800,00
RESERVAS	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
REEXPRESION MONETARIA	0
OTROS SUPERATIVOS	614.501,64
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	0
UTILIDAD O PERDIDA DEL EXERCICIO	7.034,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	650.186,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.064.092,77

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIGUO PRODUCTO R.R.	0,5% R.R. = 810
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 69)	5.150,01

*[Handwritten signature]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

BLAS J. MELENDEZ

WILFREDO AYALA P.

NOMBRE

C.I. 171-223317

C.I. 170452139

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.901
INTERESES POR MORO	10.317,02
MULTAS	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	

NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

U.S\$ 10.307,02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790181147001 - RESOLUCION 3328-99-07-06

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS BRUTAS CON TARIFA 1%	4.960.932,95
VENTAS BRUTAS CON TARIFA 0%	5.492.660,79
EXPORTACIONES	17.735,03
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	17.462,04
DIVISIONES PERDIDAS EN EFECTIVO	0
EXCECTOR NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.020,31
OTRAS RENTAS	220.055,50
TOTAL INGRESOS	5.586.335,07

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	463.787,35
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.630.743,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704.512,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	3.190.014,06

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BUROCR. SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	136.704,10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	55.496,43
GASTOS DE GESTION	6.467,92
GASTOS DE VIAJE	52.280,45
AGUA, LUZ, TELEFONIA Y FAX	151.512,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19.921,73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	132.003,34
CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	105,26
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	368.000,00
LOCALES	3.510,29
AL EXTERIOR	0
PROVISIONES INDEVIDAS	380.481,24
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	347.332,10
E.I.P. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	52.385,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.269.539,47

## 700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	55.445,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	55.445,00
UTILIDAD O (PERDIDA) LABOROCO	71.350,99

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) LABOROCO (Totalizar el campo 780)	230.482,33
(1) I.E.P. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	50.096,00
= UTILIDAD RENTA (DADE PARA EL 1993)	177.286,33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	26.592,91

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) LABOROCO (Totalizar el campo 780)	71.350,99
(1) I.E.P. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	165.031,13
EN EL EXTERIOR	0
(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	59.040,00
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Totalizar campo 800)	26.592,91
(4) I.E.P. DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS	0
(5) I.E.P. OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDES	0
= UTILIDAD GRANDE 800 = 801 + 802 + 803 + 810 + 811 + 812	150.593,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	37.573,30
(2) ANTICIPOS	0
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	27.355,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10.307,02

## NOTA DE CREDITO DOLARES

## COMPENSACION DOLARES

## SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 2001  
Juan Carlos Ponce