

SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS PERIÓDICO (INDIC. - SOCIEDADES) No. 0156484

FORMULARIO 101 RESOLUCION 101/01

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 173124232-001 RAZON SOCIAL: 174 P O B U S S A EXPEDIENTE: 48770

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CUKIA BANCOS	4111.29	VENTAS BRANDEAS CON TIRIA 1%	505337.8
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS BRANDEAS CON TIRIA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12148.53	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(3116)	(1) DEVOLUCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	904137	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EVENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE COMESTIBLES Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	46302.8
INVENTARIO DE FICHA TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	76246.88	TOTAL INGRESOS	551640.6
MERCADERIAS EN TRANSITO	1919.14		
REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2045.37	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	34969.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1054724.7	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	77750.28
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(76246.88)
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS	2522.81	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	769.20	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(1035.22)	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2316.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	3794.92
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3688.00	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(1886.11)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1351.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1801.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	1096005.55	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	41618.22
CUENTAS POR PAGAR	29045.39	RENTAL CUENTA DE RENTA	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	2% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	420.59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2511.23
OBLIGACIONES RESE E IMPUESTOS	6161.35	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1402.65
APORTACIONES RESE DE EDUCACIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
RENTAS PASIVAS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35687.33	GASTOS DE VALOR	---
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4056.34
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	850.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPEDICIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9264.97
LOCALES	---	CLIENTES INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	---
EXTERIORS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES DIFERIDAS	---	LOCALES	922.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	35687.33	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3234.35
500 PATRIMONIO NETO		3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	231.37
CAPITAL EJERCITO DE AGRANDADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29142.68
(1) CAPITAL EJERCITO NO INCLUIDO, ACCIONES EN TESORERIA	---	7% GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	39346.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DE VALORES	23824.75	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	6075.02
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4405.89	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6075.02	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	6075.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	73913.32	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	239.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1096005.55	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	6214.34
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1037.50
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	6075.02
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1037.50
		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	---
		(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	---
		UTILIDAD GRABABLE	5037.52
		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	1259.52
		ANTICIPOS	---
		RETENCIONES EN LA FUENTE	1777.02
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (ART. 147 INC. IV)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: [Nombre]
 FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre]

ci 170244453-0 ca 173552422-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO: [Forma de pago]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901

INTERESES POR MOROSIDAD: [Intereses]

MULTAS: [Multas]

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO: [Otras formas de pago]

NOTA DE CREDITO DOLARES: [Nota de credito]

U.S. \$: [U.S. \$]

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

AGR 2000 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Edison Vitari