

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00675
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0215948**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0
 RAZON SOCIAL: O.T.A. DE TRABAJO, CNEFION VARELA S.A. EXPEDIENTE: 42513

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

301 CAJA BANCOS	1731,25	302 VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	XXXXXX
303 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	XXXXXX	303 VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERD	13,382,75
304 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9,757,50	304 EXPORTACIONES	XXXXXX
305 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	57,58	305 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	XXXXXX
306 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,39	306 GRENADOS RECORRIDO EN EFECTIVO	XXXXXX
307 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	XXXXXX	307 EFECTOS NO GRABADOS	11,37
308 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	XXXXXX	308 RENOVIMIENTOS FINANCIEROS	XXXXXX
309 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	XXXXXX	309 OTRAS RENTAS	XXXXXX
310 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	XXXXXX	310 TOTAL INGRESOS	15,357,02
311 MERCADERIAS EN TRANSITO	XXXXXX		
312 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	XXXXXX		
313 IMPUESTOS ANTICIPADOS	657,79		
314 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	XXXXXX		
315 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,316,34		

400 PASIVO CORRIENTE

401 CUENTAS POR PAGAR	XXXXXX	401 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXXXXX
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	XXXXXX	402 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	XXXXXX
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,422,30	403 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXXXXX
404 OBLIGACIONES FISC Y IMPUESTOS	159,177	404 TOTAL COSTO DE VENTAS	XXXXXX
405 PROVISIONES RECORRIDO DE BUCURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	XXXXXX	405 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	XXXXXX
406 PASIVOS CORRIENTES	XXXXXX	406 710 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,631,47	407 720 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL DISCUTIVO ASIGNADO	200,00	501 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	XXXXXX
502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	XXXXXX	502 UTILIDAD O PERDIDA ANTERIORES	XXXXXX
503 APORTE DE SOCIOS O ADOLENTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	XXXXXX	503 TOTAL PATRIMONIO NETO	XXXXXX
504 RESERVA POR RETENCION DEL PATRIMONIO	137,92	504 TOTAL PATRIMONIO	XXXXXX
505 RESERVA POR RETENCION DEL PATRIMONIO	717,75	505 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	XXXXXX
506 RESERVA POR RETENCION DEL PATRIMONIO	XXXXXX	506 ANTICIPO PROXIMO AÑO	XXXXXX
507 OTROS SUPERAVITS	XXXXXX	507 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	XXXXXX
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1132,33		
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	7,112,33		
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,315,65		
511 TOTAL PATRIMONIO	3,327,13		

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

601 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7,112,33	601 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7,112,33
602 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	XXXXXX	602 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	XXXXXX
603 (2) AMORTIZACION PERDIDA AÑO ANTERIORES	XXXXXX	603 (2) AMORTIZACION PERDIDA AÑO ANTERIORES	XXXXXX
604 (3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	XXXXXX	604 (3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	XXXXXX
605 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	XXXXXX	605 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	XXXXXX

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

700 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX	700 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX
710 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX	710 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX
720 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX	720 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX
730 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX	730 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX
740 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX	740 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX
750 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX	750 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX
760 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX	760 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX
770 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX	770 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX
780 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX	780 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX
790 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX	790 GASTOS NO OPERACIONALES	XXXXXX

FORMA DE PAGO

800 PAGO PREVIO	XXXXXX	800 PAGO PREVIO	XXXXXX
801 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	XXXXXX	801 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	XXXXXX
802 INTERESES POR MOROSIDAD	XXXXXX	802 INTERESES POR MOROSIDAD	XXXXXX
803 MULTAS	XXXXXX	803 MULTAS	XXXXXX
804 TOTAL PAGADO	XXXXXX	804 TOTAL PAGADO	XXXXXX

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TABLA EDITORA S.A. RUC: 17907447001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

SELLADO Y FIRMADO EN PRESENCIA DE UN ABOGADO
 30 ABR 2001
 Mercedes Cruz

FILE
 01