0168212

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | 49654

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791315715001 | RAZON SOCIAL AUTOCLINIK S.A | EXPEDIENTE 49654

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2,056.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		6,368.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		673.05
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		—
[illegible] DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
[illegible] ANTICIPADOS		383.16
[illegible] CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,481.24
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		60,289.42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		45,056.22
[illegible]		7,000.00
ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACUMULADA		(6,742.)
TOTAL ACTIVO FIJO		105,603.64
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		—
TOTAL ACTIVOS		115,084.88
360 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]		4,525.17
[illegible] POR PAGAR		—
[illegible] POR PAGAR		678.41
[illegible] SOCIALES POR PAGAR		(1,404.40)
[illegible] RAZ E IMPUESTOS		—
[illegible] SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—
[illegible] ACCIONISTAS		—
[illegible] CORRIENTE		3,799.18
380 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—
LOCALES		13,918.43
EXTERIORES		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		13,918.43
TOTAL DEL PASIVO		17,717.61
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS		98,808.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		—
REEXPRESION MONETARIA		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(762.39)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(1,478.40)
TOTAL PATRIMONIO NETO		97,367.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		115,084.88
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL REPRESENTANTE

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Walter Collaguazo

CI. 171112 343-8 — CI. 0103303131-5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	45,726.46
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[illegible] INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	40,490.59
TOTAL INGRESOS	86,217.05
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	32,503.64
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	13,289.64
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	6,742.10
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	6,791.24
REPUESTOS DE INVERSIONES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y EDIF.	3,818.14
APORTES IESS Y PRESTACIONES SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	565.88
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,109.01
OTROS GASTOS DE FABRICACION	3,762.57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	72,533.14
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,104.31
COMISIONES PUBLICITARIAS Y PUBLICIDAD	200.44
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	589.23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764.88
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	104.95
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,398.50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,162.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,478.40)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	(1,478.40)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	500.35
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(978.05)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	(1,478.40)
[illegible] EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(1,478.40)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	383.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

[illegible] PREVIO		—
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	No. —	—
US$	US$ —	US$

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 25 ABR 2001 QUITO

CAJERO 52-07

HP 52 D1D08D0U 169 PS IP BP-UR 168212 0 $0.00 $0.00 USD
03/04/2001 12:24:20 PM C CONSEC.100520040417 NO. 100520040417