

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00775 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 RUC: 099010931100 RAZON SOCIAL: SOCIAL E INVERSIONES NEGOCIOS UNIDOS S.A. EXPEDIENTE: 004472

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901	4.168,07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918	4.168,07	

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	961	63.172,56	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	962	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	963	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	964	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	965	5.484,68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	969	57.687,88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			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

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	157,10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	-	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	157,10	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR
			PROVISIONES POR DEPRECIACION Y VENTAS
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	4.188,83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
EXTERNOS	414	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4.188,83	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.345,93	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	1.040,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS	504	813,74	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.091,73	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
REEXPRESION MONETARIA	506	-	
OTROS SUPERAVITS	507	46.481,67	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.917,12)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	57.510,02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	61.855,95	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I. 1710079... C.I. 099010931100

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	No.	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	157,10	U.S.\$	-	-
INTERESES POR MORA	903	2,29			
MULTAS	904	4,71			
TOTAL PAGADO	906	164,09			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA URDESA
 27 ABR 2001
 BANCO UNIVERSAL

10-003-002282-4 200104E 164,09 USD. BANCO DE GUAYAQUIL