

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE CONFIRMA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	179112395	202	RAZON SOCIAL	GRV INCOS	203	EXPEDIENTE	50404 0
-----	-----	-----------	-----	--------------	-----------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2,037,09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	85,463,76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,040,04	EXPORTACIONES	603	-----X-----	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,300,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----X-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,200,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----X-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,400,00		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-----X-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	13,600,00		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----X-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,700,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	13,284,38
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	50,000,00	OTRAS RENTAS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	98,748,14	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	712,06				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	92,052,91				

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30,498,10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	23,859,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20,400,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----X-----
VEHICULOS	353	2,000,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----X-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6,930,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	54,004,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20,329,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,240,37
TOTAL ACTIVO FIJO	359	51,815,40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	44,091,24
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----X-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,404,75
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	20,659,62
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	2,384,60
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	10,780,35
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,540,55
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----X-----
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5,001,99
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	9,572,58
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5,934,26
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8,592,67
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	12,7329,54
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	14,684,36
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	13,376,40
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	54,004,33
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	49,286,32

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	5,000,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,798,19
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,912,16
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,200,00	GASTOS DE GESTION	753	15,847,52
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	350,00	GASTOS DE VIAJE	754	-----X-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,635,93
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	57,600,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	766,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	112,000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,034,42
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	449,53
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	233,52
			INTERESES Y COMISIONES	760	714,84
			AL EXTERIOR	761	819,73
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,148,33
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	43,360,86

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----X-----
MOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
LOCALES	413		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6,100,96
EXTERNOS	414		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----X-----			
TOTAL DEL PASIVO	420	-----X-----			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	6,100,96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----X-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1,525,72
RESERVAS	504	350,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4,574,72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15,000,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	686,36
REEXPRESION MONETARIA	506	10,000,00			
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,000,00			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,100,96			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22,995,76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	112,000,00			

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	601	6,100,96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	601	6,100,96
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	602	-----X-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	602	-----X-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	603	1,525,72	EN EL PAIS	603	-----X-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	604	4,574,72	EN EL EXTERIOR	604	-----X-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	605	686,36	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	605	-----X-----
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	606	686,36
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	607	-----X-----
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	608	-----X-----
			= UTILIDAD GRAVABLE	609	3,889,36
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	614	972,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 56)

Firma Representante Legal: FERRANDO SARAZA LL.
Firma Contador: XIMENA BARRALES
Nombre: FERRANDO SARAZA LL.
Nombre: XIMENA BARRALES
C.I. 170361112-7
C.I. 050180655-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-----X-----			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	972,84			
INTERESES POR MORA	903	-----X-----			
MULTAS	904	-----X-----			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	972,84			
OTRAS FORMAS DE PAGO	918				
U.S.\$	925	972,84	No.	927	
U.S.\$	926		U.S.\$	928	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO INTERNACIONAL
EDWIN RUANO
RUANO EDWIN
RECIBIDOR FISCAL
14 MAR 2000
AG. No. 3 QUITO