

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: [ ]

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 17911513400 / 202 RAZON SOCIAL: ROSAS DE PENUEGACHI ROSAS PE CIA. LDA. / 203 EXPEDIENTE: 5 DAYS

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	1.186,98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	574.566,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.321,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	583,16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	575.149,76

MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	140,16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2.678,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	140.921,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	57.537,09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	145.494,57
VEHICULOS	353	20.917,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	148.375,69	MANO DE OBRA DIRECTA	709	146.583,55
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	13.583,87

<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	111.929,37
TOTAL DEL ACTIVO	378	150.851,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	55.920,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	437.601,36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	9.029,50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	54.640,83
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	783	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	55.920,93	GASTOS DE VIAJE	784	-

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	785	16.312,24	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	61.374,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	4.404,26
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	790	2.616,47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	61.374,11	INTERESES Y COMISIONES	791	-
TOTAL DEL PASIVO	420	117.295,04	AL EXTERIOR	792	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00	793	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	37.013,11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	24.806,27	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	3.494,54
RESERVAS	504	3.673,07	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	124.510,97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	(5.090,45)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.047,43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	7.047,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	33.556,32	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	150.851,36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	7.047,43

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	348,19	802	-	
DESCRIPCIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 83)		<b>(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [ ]		803		-	
FIRMA CONTADOR: [ ]		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		804	7.047,43
NOMBRE: [ ]		<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		805	1.057,11
C.I. [ ]		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)</b>			
PAGO PREVIO	901	-	806	7.047,43	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.327,42	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
INTERESES POR MORA	902	-	EN EL PAIS	808	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.327,42	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)</b>		811	1.057,11
NOTA DE CREDITO DOLARES		<b>(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS</b>		812	-
COMPENSACION DOLARES		<b>(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS</b>		813	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		814	5.990,32
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		815	1.497,58
		<b>(-) ANTICIPOS</b>		816	140,16
		<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		817	-
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		818	1.327,42
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		819	-

919 U.S.\$ 1.327,42 / 926 U.S.\$ [ ] / 927 U.S.\$ [ ]

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Edison Viteri

FILANBANCO DIVISION DE CONSUMO RECIBIDOR - PAGADOR 33 04 ABR 2001 CALA 54-33

FILANBANCO 0110320145970