

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1791252345001 202 RAZON SOCIAL: GUNTER PROBST OTRO CIA, LTDA. 203 EXPEDIENTE: 51607

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 (214,58)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 112.052,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 311,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 22.147,55	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 50.438,48	DIVIDENDOS PERCIDOS 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 3.707,73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 116.071,64
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.150,53		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 103,09		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 73.625,07		

360 ACTIVO FLUJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.245,67	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	353 48.600,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OTROS ACTIVOS FLUJO	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 818,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TOTAL ACTIVO FLUJO	359 49.027,52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
		APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	723 -

380 ACTIVO NO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 91.876,83
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	GASTOS DE GESTION	783 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	GASTOS DE VIAJE	784 1.544,10
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 10.471,59	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 429,62
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 2.207,62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 10.471,59	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 818,15
TOTAL DEL ACTIVO	370 133.124,18	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 -
		INTERESES Y COMISIONES	790 6.648,10
		AL EXTERIOR	791 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	792 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793 40.485,78
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794 1.809,35
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795 145.819,55

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 165.762,34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OBLIGACIONES: ERS E IMPUESTOS	404 497,20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (29.747,91)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 10.840,51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 177.100,65		

420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 (29.747,91)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
LOCALES	413 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
EXTERNOS	414 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 -		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 (29.747,91)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	EN EL PLUS	808 -
RESERVAS	504 -	EN EL EXTERIOR	809 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 313,15	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
REEXPRESION MONETARIA	506 2.470,39	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (17.212,10)	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (29.747,91)	= UTILIDAD GRAVABLE	814 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 43.976,47	IMPUESTO A LA RENTA CAURADO	815 0,25 (815)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 133.124,18	(-) ANTICIPOS	816 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 (29.747,91)
FIRMA REPRESENTANTE (LEGAL)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
FIRMA CONTADOR		EN EL PLUS	808 -
ING. VÁSQUEZ H. X. BELTRÁN		EN EL EXTERIOR	809 -
C.I. 0600223739		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
C.I. 1708613391		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 -
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAURADO	815 0,25 (815)
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1.150,53
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 814 - 815 - 816 - 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 814 - 815 - 816 - 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -		

COMPENSACION DOLARES	
919 No.	927 -
U.S.\$	928 -

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

FIRMA REPRESENTANTE (LEGAL): ING. VÁSQUEZ H. X. BELTRÁN
 FIRMA CONTADOR: X. BELTRÁN
 C.I. 0600223739 C.I. 1708613391

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
 DIVISION INFORMATICA
 10 ARR. 2001
 Pablo Villar

AGENCIA NACIONAL DE INFORMATICA