

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2,000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 179125321011 202 RAZON SOCIAL: ACICALARCA DE LINDIENZA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 51639-93

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	966,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	65,75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	340,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.372,84

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
35	353	-----
ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.372,84

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	8,25
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	530,87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
ASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	539,12
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----
LOCALES EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	539,12

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	31,07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	57,59
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	665,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	833,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.372,84

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPOJO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. 0501976235 C.I. 1707016551

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	905	-----

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.382,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	1.688,00
TOTAL INGRESOS	609	35.570,00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	16.925,16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.238,88
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	15.359,91
MANTENIMIENTO 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	729	34.523,95

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	16,74
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	49,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	43,53
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	-----
AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	271,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	380,99
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	665,06

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	665,06
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	271,12
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	936,18
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	140,43

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	665,06
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-----
EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	140,43
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	524,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	131,16
(-) ANTIPOJOS	815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	340,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	207,14

OTRAS FORMAS DE PAGO: 925 No. 926 U.S.\$
 NOTA DE CREDITO DOLARES: 927
 COMPENSACION DOLARES: 928 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION: IVA ORDINARIO
 - 9 MAYO 2001
 Carmen Lasso

Superintendencia de Compañías

09 ABR 2001

Investigación y Archivo