

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2000** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC **179125470801** 202 RAZON SOCIAL **L & F Lawfirm Cia. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **SI 407**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 6889,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 105.182,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 12.362,62	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISION Cuentas Incobrables	304 1.014,02	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 92.265,41	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -		TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 13.230,34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 248,85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 126.110,58	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2.044,90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 47.827,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1.523,53	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 14.785,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	350 36.650,35	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2.656,30	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 1.772,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360 884,66	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 163.645,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 11.931,83	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 240,21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 23.569,70
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 3.306,09	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 43.918,28
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 25.853,15
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2.785,81	GASTOS DE VIAJE	754 7.954,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 19.263,94	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 7.489,40
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4.332,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 130.612,06	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4.332,18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	453 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	454 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450 130.612,06	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	400 149.876,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 15.300,09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1.071,58
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 137.129,26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 80,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 10.967,01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770 10.260,00
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800 10.260,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (7.937,42)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 10.260,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 10.260,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 13.769,59	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 163.645,59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 10.260,00
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821 0,13-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.539,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

M.D. Domínguez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Jenny Bedoya G. FIRMA CONTADOR
 170652198-2 c.i.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	914 2.180,25
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 0,25	(-) ANTICIPOS	915 -
INTERESES POR MORA	903 30,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916 2.180,00
MULTAS	904 65,140	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	917 0,25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	900 95,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	918 -

NOTA DE CREDITO DOLARES **95,56** COMPENSACION DOLARES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TALLER EDITORIAL S.A. 730716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110450061584

2001/04/12 US\$ 95,56 Caja: 001059013 Tr.: 315

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.
 DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
 Edilson Vitert