

0 0152388

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990043388001

RAZON SOCIAL

FORESTAL DE TABACUNDO C.A.

EXPEDIENTE 5175

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	7,112.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	115,945.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95,043.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	21,159.07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12,837.03
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9,734.06
IMPUESTOS ANTICIPADOS	14,740.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	276,572.94

VENTAS GRANDES CON TARIFA 12%	5,485.67
VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	501,190.31
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
RENTAS NO GRANADAS	---
RENTAS FINANCIERAS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	506,675.98

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	158,475.08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38,067.32
VEHICULOS	16,427.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	72,147.87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	89,406.08
TOTAL ACTIVO FIJO	195,711.19

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	135,211.40
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	107,600.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	21,159.07
MANO DE OBRA DIRECTA	31,770.76
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	29,784.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	22,656.14
SUMINISTROS Y MATERIALES	51,214.17
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	18,121.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,495.74
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	15,464.38
OTROS GASTOS DE FABRICACION	9,476.23
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	408,635.15

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	91.09
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	121,633.12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	60,881.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	60,842.65
TOTAL DEL ACTIVO	533,126.78

MANO DE OBRA INDIRECTA	22,656.14
SUMINISTROS Y MATERIALES	51,214.17
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	18,121.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,495.74
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	15,464.38
OTROS GASTOS DE FABRICACION	9,476.23
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	408,635.15

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	39,956.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	27,200.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	884.70
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	2,346.03
APORTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12,763.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83,150.93

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,246.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	502.20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	30,408.28
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,807.77
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,086.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	86,507.26

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	13,600.00
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	209,568.56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	313,168.56
TOTAL DEL PASIVO	396,319.49

PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,807.77
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,086.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	86,507.26

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	38.16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	145,117.08
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	18,366.42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,818.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	136,807.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	533,126.78

700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,533.53

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (514 - 518)
----------------------	-----------------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	11,533.53
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,086.84
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	6,869.85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,029.03

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	---
VICENTE RODRIGUEZ	---
NOMBRE	---
ci.090647791	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	11,533.53
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1,029.03
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	---
= UTILIDAD GRUABLE	2,744.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	686.08
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	686.08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	686.08
INTERESES POR MORA	1.61
MULTAS	20.58
TOTAL PAGADO	716.27

OTRAS FORMAS DE PAGO

716.27	---
--------	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE CHIVICHIL S.A.
Agencia Machi del Col
03 18 ABR 2001 03
Recibidor - Pagador