

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **17425002001** 202 RAZON SOCIAL **BOUMPEC BOUMPECS CIA CIA** 203 EXPEDIENTE **57413**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	950.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25.156.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.883.33	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.57	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.189.74	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.784.62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	608	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.278.35	OTRAS RENTAS	609	657.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	25.814.52
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	11.881.48			

380 ACTIVO FLUJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	10.218.59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	383		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FLUJO	384	643.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
DEPRECIACION ACUMULADA	385	3.374.53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.863.05
TOTAL ACTIVO FLUJO	388	7.618.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	709	2.377.09
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	702	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.784.62
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	527.64
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	901.50
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	152.00
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	643.92
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2.278.35
			TOTAL COSTO DE VENTAS	726	8.368.23

400 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	1.014.65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	2.877.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.944.96	GASTOS DE GESTION	783	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	5.046.58	GASTOS DE VIAJE	784	150.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	366.82
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	29.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	8.006.19	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	203.72
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	
			INTERESES Y COMISIONES	790	
			LOCALES	791	
			AL EXTERIOR	792	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	793	248.59
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	760.07
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	203.79
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	4.834.54
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.00
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	6.00
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12.665.95

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	12.665.95
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	203.79
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1.020.82
RESERVAS	504	1.274.69	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11.848.90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.768.34
REEXPRESION MONETARIA	506	775.31			
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.267.07			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	492.05			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.845.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.499.53			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 818)	1.168.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	12.665.95
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
				EN EL PAIS	808	
				EN EL EXTERIOR	809	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	1.620.82
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1.768.34
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9.816.49
				IMPUESTO A LA RENTA CANSADO	0.25 (813)	2.454.20
				(-) ANTICIPOS	814	145.94
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	118.95
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	2.186.11
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2.186.11			
INTERESES POR MORA	902				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.186.11			
#18	2.186.11	#25	No.	#27	
U S \$		#26	U S \$	#28	U S \$

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

BANCO INTERNACIONAL S.A. CAMBIOS - AGENCIA No. 4

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
 11 ABR. 2001
 Utises Batallas