

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	100	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		216102

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 17919161593001	202	RAZÓN SOCIAL: CIASES ECONÓMICO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 51975
-----	--------------------	-----	---	-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	86.704,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	138.325,27
(1) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(2.345,29)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	72,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.627,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	225.282,44
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13.489,03
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(6.318,13)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7.170,86
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	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	232.553,30

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	162.693,66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	34.677,89
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	89,65
IMPUESTOS	404	7.621,34
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	205.282,54
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	205.282,54

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.680,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	67,79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.334,29
REEXPRESION MONETARIA	506	(2.826,32)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17.815
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27.271,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	232.553,30

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 818)	221	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL
 YCLMORA FAZUISO
 NOMBRE

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
 CAYIC YALCAN
 NOMBRE

C.I. 1707237142 C.I. 1706671763

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	1.771,15	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

NOTA DE CREDITO DOLARES			
819	U.S.	820	U.S.
---	---	---	---

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INDIVIDUOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	225.250,85
TOTAL INGRESOS	600	225.250,85

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(1) 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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.253,25
COMISIONES EN VENTAS Y BUENAFIDUCIA	752	113.094,00
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	6.770,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.627,43
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.208,41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.969,12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.483,25
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	1.997,60
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	19.234,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	206.532,12
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.275,56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.275,56
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	18.043,17

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	18.043,17
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	228,17
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	17.815,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.672,25
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	18.043,17
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	(228,17)
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	(2.672,25)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---
= UTILIDAD GRUABLE	812	15.142,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	813	3.785,69
(-) ANTICIPOS	814	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	(1.614,54)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	1.971,15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	---

COMPENSACION DOLARES			
819	U.S.	820	U.S.
---	---	---	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BOLETO DEL PACIFICO
 30 - 007 - 222919 - 9
 13/AGO/2001