

FORMULARIO 101 RESOLUCION 23.00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1791277465001** 202 RAZON SOCIAL: **CODMATEL C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **52390**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	828,69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 262,202.22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	64,989.41	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	608 16,569.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	38,467.29	TOTAL INGRESOS	609 278,771.37	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,597.04	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 60,986.79	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105,882.43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 197,415.45	

350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	36,051.67	COMPRA DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS BIENES	1,420.74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	9,414.82	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	28,057.59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE		710 MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	41.02	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	41.02	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	00.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	133,940.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -

400 PASIVO CORRIENTE		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	95,708.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 219,934.95
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	548.36	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	75.12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 12,945.89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 -
ACTIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	783 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,331.59	GASTOS DE VIAJE	784 -
416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 1,035.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 464.98
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 3,686.02
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 -
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	790 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	791 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	792 -
TOTAL DEL PASIVO	96,331.59	PROVISIONES DEDUCIBLES	793 -

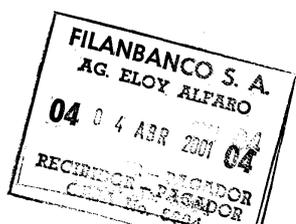
500 PATRIMONIO NETO		795 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794 1,332.42
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795 55,180.72
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	7,600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	22,151.78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 3,655.70
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5,126.14		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,330.51		
TOTAL PATRIMONIO NETO	37,608.43		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133,940.02		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 3,655.70
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 3,655.70
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 548.36

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806 3,655.70	EN EL PAIS	807 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 548.36	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 776.84
		(-) ANTICIPOS	815 94.54
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2,279.34
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		TOTAL PAGADO	(1,597.04)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
819	-	825 No.	-
U.S.\$	-	826 U.S.\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 17901617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



4 - ABR. 2001

FILANBANCO 011016005573

ENVIADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD