

0148489

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 179127670001 RAZON SOCIAL: NEUMATICOS Y CADENAS NEUMAC S.A EXPEDIENTE: 32401

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	5.264,16	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	322.771,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	56.630,87	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5.096,78	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	16.258,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.160,42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	4.305,13
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	53.891,78	TOTAL INGRESOS	310.818,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	202,40		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.844,06	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	50.063,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	114.896,91	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.885,32
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	164.604,68

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	53.891,78
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.435,22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	353	18.191,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	9.769,45	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	17.857,22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	-

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	48,69	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	48,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	132.754,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401	74.894,50	TOTAL COSTO DE VENTAS	165.661,81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	998,38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.187,41
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	24.205,87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	6.200,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	6.005,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	75.892,88	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.877,30

<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	413,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.473,83
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4.713,33
LOCALES	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.731,01

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.047,35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115.855,66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	504	23.560,31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29.300,94
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	29.300,94
OTROS SUPERAVITS	507	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	29.300,94		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	56.861,25		

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	132.754,13		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2.071,85		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *CAMEJA*  
 NOMBRE: CAMEJA  
 CI: 171192061-4

FIRMA CONTADOR: *MARTHA VIEQUE*  
 NOMBRE: MARTHA VIEQUE  
 CI: 170163402-2

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	29.300,94
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3.382,39	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
INTERESES POR MORA	903	46,10	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
MULTAS	904	101,47	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	29.300,94
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.529,96	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.395,14

<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	919	3.529,96	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	29.300,94
COMPENSACION DOLARES	926	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
	927	-	EN EL EXTERIOR	-
	928	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
	929	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	4.395,14
	930	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
	931	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
	932	-	= UTILIDAD GRABABLE	24.305,80
	933	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.226,45
	934	-	(-) ANTIPOISOS	751,30
	935	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.082,76
	936	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3.382,39
	937	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



17912767001259 3  
 20010110