

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791280814001** 202 RAZON SOCIAL **INDONOLISS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS C. A. S.A.** 203 EXPEDIENTE **52539**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,137.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,594.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10,229.43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADETERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	237.78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,199.40

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,634.42
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338.67
TOTAL ACTIVO FIJO	1,295.75
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	60.22
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	40.39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.83
TOTAL DEL ACTIVO	15,514.98

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	8,337.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	160.42
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	499.06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,996.71
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	5,639.86
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,639.86
TOTAL DEL PASIVO	14,636.57

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	40.37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	65.92
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	323.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	363.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	713.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,514.98

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	60.57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **EDER CUI** NOMBRE **EDER CUI**
FIRMA CONTADOR **CECILIA** NOMBRE **CECILIA**
C.I. **31.9148** C.I. **17124492-3**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	36.23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	36.23

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	36.23
U.S.	920	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%	32,306.39
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.07
OTRAS RENTAS	3,830.72
TOTAL INGRESOS	36,230.68

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,426.90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	183.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,803.87
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	433.07
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	84.17
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13,953.69
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	20,884.70

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,633.98	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,544.82	
GASTOS DE GESTION	753	2,537.65	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	211.77	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7,435.16	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	350.69	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	14,714.07	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	631.91	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	631.91
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	350.69
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	982.60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	147.39

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	631.91
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	147.39
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814	484.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814)	815	121.13
(-) ANTICIPOS	816	237.78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	116.65

NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	926	U.S.
COMPENSACION DOLARES	927	-	928	U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO AMALGAMAS S. A.
XIMENA CADENA
RECIPIENTE - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 MAYO 2001
Carmen Lopez