0168379

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791284437001 RAZON SOCIAL Eplomisa Cia. Ltda. EXPEDIENTE 5264995

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.059.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.314.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.701.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.821.69
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.640.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.537.54
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.679.79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.899.96
VEHICULOS	516.150.28
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	215.855.05
TOTAL ACTIVO FIJO	320.874.98
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	108.648.22
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108.648.22
TOTAL DEL ACTIVO	487.060.74
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	4.637.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	24.886.16
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.697.78
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.107.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	583.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.912.94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	203.288.71
LOCALES	31.941.98
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	235.230.69
TOTAL DEL PASIVO	273.143.63
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	289.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	166.865.66
REEXPRESION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	29.755.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16.926.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	213.917.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	487.060.74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	28.256.12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	329.198.40
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	277.45
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.63
OTRAS RENTAS	45.855.43
TOTAL INGRESOS	403.046.13
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	499.80
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	52.940.94
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	87.507.99
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	18.064.87
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	6.002.45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.740.04
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	34.26
OTROS GASTOS DE FABRICACION	2.292.56
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	268.082.91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
GASTOS DE GESTION	240.80
GASTOS DE VIAJE	2.761.43
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.413.11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	53.36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	59.540.25
LOCALES	34.944.66
AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	2.710.76
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.198.93
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	173.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	118.036.57
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16.926.65

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	16.926.65
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	173.27
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	17.099.92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.564.99

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	16.926.65
EN EL PAIS	0
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2.564.99
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	0
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	14.361.66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3.590.42
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.594.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	3.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 06)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: PATRICIO SOLINES C.	NOMBRE: Carmen Serrano
C.I. 170309314.4	C.I. 170258261-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0
INTERESES POR MORA		0
MULTAS		0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	No. 0	0
US$	US$ 0	US$ 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 3 ABR. 2001

506780109 14:19:58 04/04/2001 10 72 ... DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012 STICKER: 36010100613 PRODUBANCO

PRODUBANCO 04 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06