

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: **2000** 102 N° FORMULARIO QUE SE RESTRICA: **5269**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1001000001** 202 RAZON SOCIAL: **INDURIO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **S.A.**

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	300,818.50
Inversiones financieras temporales	879,502.27
Cuentas y documentos por cobrar, clientes	1,300,894.21
(1) Provisiones cuantificables	341.17
Otras cuentas por cobrar	953,361.72
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	983,170.49
Inventario de productos terminados y mercaderías	
Prepagados en tránsito	51,353.73
Requisitos, depósitos y adelantos	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	15,574.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,484,370.47
200 ACTIVO PASIVO	
Terceros, deudores y obligaciones	1,558,249.23
Maquinaria, muebles, equipo y edificios	511,847.79
Deudas	77,452.48
Otros activos pasivos	
(1) Depreciación acumulada	487,391.75
TOTAL ACTIVO PASIVO	1,659,953.75
200 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	
Garantías de obligación y constitución	
Garantías de inversión, dotación y otros	
Aportaciones de asociaciones	
Otros activos no corrientes	9,049.58
(1) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,049.58
TOTAL DEL ACTIVO	6,193,373.80

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	920,140.53
Obligaciones por pagar	1,211,143.09
Préstamos sociales por pagar	167,485.75
Obligaciones deudas e impuestos	69,744.66
Aportaciones financieras de sindicatos, empresas o asociaciones	
Otros pasivos corrientes	1,680,562.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,059,077.02
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
Préstamos de organismos o banca	
Obligaciones financieras	
Otros pasivos a largo plazo	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	4,059,077.02

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y no abonado	400,000.00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Aportes de socios o acciones para futura capitalización	
Reservas	17,306.54
Reserva por revalorización del patrimonio	754,465.53
Reexpresión monetaria	432,770.59
Otros superávit	336,365.20
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	(3,332.13)
Utilidad o pérdida del ejercicio	1,103,733.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,133,377.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,193,373.80

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PERDIDA AÑO 2000 (814 - 815) = 800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: **INDURIO S.A.** PRIMA CONTADOR: **INDURIO S.A.**

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,395.22
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	

OTRAS FORMAS DE PAGO: **1,395.22**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **0.00**

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASCO EDITORA S.A. R.U.C. 1700716147001 - RESOLUCION 3525-25-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 1%	17,682,271.14
Ventas gravadas con tarifa cero	
Exportaciones	
(1) Devoluciones y descuentos en ventas	1,302,415.14
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Dividendos percibidos en efectivo	
Exentos no gravados	
Reintegros financieros	293,220.41
Otros ingresos	10,971,259.76
TOTAL INGRESOS	29,248,966.45
700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bien no producido por la CIA)	1,228,545.76
Compra de productos terminados	6,149,641.15
Aportaciones de productos terminados	2,210,765.51
(1) Inventario final de productos terminados	983,170.49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
Compras de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(1) Inventario final de materia prima	
MANO DE OBRA DIRECTA	
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
Suministros y materiales	
Reservas de inventarios, maquinaria, equipo y edif	
Aportes ISS y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energía, agua y teléfono	
Otros gastos de fabricación	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) Inventario final de productos en proceso	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) Inventario final de productos terminados	
TOTAL COSTO DE VENTAS	8,738,411.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Rueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	313,133.15
Comisiones en ventas y publicidad	289,244.71
Gastos de gestión	
Gastos de viaje	30,225.00
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	30,780.21
Impuestos, contribuciones y otros	17,577.02
Depreciación de bienes e amortizaciones	113,580.95
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5,203.79
Amortizaciones de pérdidas por diferencia de cambio	10,660.63
INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES DE IMPUESTOS	139,569.05
Otros gastos de administración y ventas	743,403.50
(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION	80,550.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,053,255.67
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	
Otros gastos no operacionales	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	179,434.97

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Incluir el campo 700)	800
(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	800
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Incluir el campo 700)	800
(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	800
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800
(1) 5% PARTICIPACION A TRABAJADORES (Incluir el campo 800)	800
(1) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	800
(1) 5% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	800
UTILIDAD GRABABLE	800
IMPUESTO A LA RENTA CERRADO	800
(1) ANTICIPOS	800
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	800
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	800
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	800

OTRAS FORMAS DE PAGO: **1,395.22**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **0.00**

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASCO EDITORA S.A. R.U.C. 1700716147001 - RESOLUCION 3525-25-07-06



SELLO Y FECHA DE RECEPCION