[illegible] DE LA RENTA Y PARTICIPACION DE EMPLEADOS - HONORARIOS - SOCIEDADES

No. 0179861

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791290011001	202 RAZON SOCIAL	SARAVA CARGO CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	52794

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	62.533,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8.626,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	124.914,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.977,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.828,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.009,04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	203.934,54
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	20.962,44
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	11.385,46
TOTAL ACTIVO FIJO	320	9.576,98
[illegible] NO CORRIENTE		
[illegible] DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	213.511,52
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	188.305,59
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	1.601,39
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	3.105,75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	193.012,73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
[illegible] LOCALES	337	–
[illegible] EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	–
TOTAL DEL PASIVO	342	193.012,73
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	3.848,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	246,61
RESERVAS	346	210,42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	5.936,39
REEXPRESION MONETARIA	348	1.460,07
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	2.552,25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	6.244,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	20.498,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	213511,52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 518)	354	800,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	46.965,74
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	35.637,56
EXPORTACIONES	357	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	360	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	2.270,60
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	362	1.535,69
TOTAL INGRESOS	363	86.409,89
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	–
MANO DE OBRA DIRECTA	372	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	30.974,17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	–
GASTOS DE GESTION	388	2.567,14
GASTOS DE VIAJE	389	749,46
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	8.561,66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	1.141,85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	2.285,77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	6.934,85
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	–
INTERESES DE FINANCIAMIENTO — LOCALES	395	–
INTERESES DE FINANCIAMIENTO — AL EXTERIOR	396	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	19.877,93
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	3.521,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	76.614,36
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	9.795,53
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	405	9.795,53
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	408	9.795,53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	1.469,33
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	410	9.795,53
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	411	–
(-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	412	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	414	1.469,33
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	–
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	417	8.326,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	418	2.081,55
(-) ANTICIPOS	419	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	480,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	421	1.600,93
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	422	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SARAVA CARGO Cia. Ltda.

RICARDO MEJIA MI
RICARDO MEJIA
GERENTE GENERAL
NOMBRE

FIRMA CONTADOR
MAURICIO ESPINOSA
NOMBRE

CI. 170530553-8 CI. 170801909-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	1600,93
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.600,93

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 1.600,93	907 No. –	908 –
909 US$	910 US$ –	911 US$ –

/OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
/ASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA - 2 ABR. 2001 Carmen Lasso

[illegible] S.C.A. 0 12-11

1# 12 MPOLO 173 PS IP BP-HR 179861 0 $0.00 $1.600.93 USD
30/03/2001 11:40:13 AM C CONSEC.100120067661 /NO. 100120067661