SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 015	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00273		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791314824001 RAZON SOCIAL: ALBERTO ALDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 23-101		ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS: 18,804,22 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 192,398,95 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): 2,222,42 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: (171,63) OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 736,269,80 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 1,297,566,37 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 2,520,91 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MATERIALES: 2,520,91 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN: 2,520,91 MERCADERIAS EN TRANSITO: 2,520,91 PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 2,520,91 IMPUESTOS ANTICIPADOS: 914,91 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 39,567,42 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 2,310,102,37		400 INGRESOS VENTAS BRUTAS CON TASA 12%: 951,964,93 VENTAS BRUTAS CON TASA CERO: 951,964,93 EXPORTACIONES: 951,964,93 (1) OPERACIONES Y RESCUESTOS EN VENTAS: 951,964,93 INGRESOS PERIODOS EN EJERCIO: 951,964,93 EXENTOS NO INGRESADOS: 951,964,93 REEMBOLSOS FINANCIEROS: 14,109,32 OTRAS RENTAS: 53,169,61 TOTAL INGRESOS: 979,334,16	
300 ACTIVO PASIVO TITULOS, DEPOSITOS E INSTALACIONES: 34,286,76 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS: 81,359,78 VEHICULOS: 68,514,26 (2) ACTIVOS FIJOS: 68,514,26 AMORTIZACION ACUMULADA: (71,797,83) TOTAL ACTIVO PASIVO: 112,853,97		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.: 291 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS: 400,698,39 AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS: 291 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 291 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 291 COMPRAS DE MATERIA PRIMA: 291 AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA: 291 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 291 MANO DE OBRA DIRECTA: 172,317,96 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.: 291 MANO DE OBRA INDIRECTA: 291 SUMINISTROS Y MATERIALES: 291 SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.: 291 IMPUESTOS E IVA Y REEMBOLSOS SOCIALES: 291 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 291 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO: 291 OTROS GASTOS DE FABRICACION: 89,997,59 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 291 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 291 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 291 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 291 TOTAL COSTO DE VENTAS: 662,923,64	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR: 52,263,45 PROVISIONES POR PAGAR: 530,663,18 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: 9,821,61 OBLIGACIONES DE EMPLEADOS: 17,211,12 AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES: 291 OTROS PASIVOS CORRIENTES: 1,445,787,12 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 2,109,716,45		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 69,968,91 (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: 2,405,28 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 253,342,11	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO: 200,00 RESERVA POR DESVALORIZACION DEL PATRIMONIO: 782,52 REDESERACION MONETARIA: 133,954,20 OTROS SUPERAVIS: 118,759,17 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES: 19,629,10 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO: 39,924,30 TOTAL PATRIMONIO NETO: 313,239,79		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 69,968,91 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES: 291 (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES: 291 (3) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES: 291 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 69,968,91	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: 12,396,69 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 12,396,69 INTERESES POR MORA: 291 MULTAS: 291 TOTAL PAGADO: 12,396,69		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 69,968,91 (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL: 2,405,28 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 253,342,11	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____ NOMBRE: _____ NOMBRE: _____ C.I.: 010904054-7 C.I.: 17111097-4		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO PROPIO ADO: 6,169,35 TOTAL PATRIMONIO NETO: 313,239,79	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)	
U.S.B. 12,396,69		U.S.B. 12,396,69	
U.S.B. 12,396,69		U.S.B. 12,396,69	

27 ABR, 2001

ALBERTO
25-05

IMPRESA Y DISTRIBUCION DE FORMAS EN EL AREA DE SERVICIOS AL CLIENTE
 TALLERES Y DISTRIBUCION DE FORMAS EN EL AREA DE SERVICIOS AL CLIENTE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 YAKI EDITORA S.A. R.U.C.: 170018147001 - RESOLUCION: 5328-29-07-00