

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS POR EL EJERCICIO - SOCIEDADES		No. 0160122	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		C312	
RUC: 177303121001		AÑO: 2000	
PAIS: BARRERA MOLINA, AZUAGA CA. LINA		EXERCICIO:	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	187,96	400 INGRESOS	202.353,53
CASH BANCOS		VENTAS GRANADAS CONTAMIA 1%	3.702,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTEACIONES	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	76.503,01	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	123,34	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.455,75	EXENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		PERCIBIMIENTOS FINANCIEROS	5.262,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTRAS RENTAS	211.312,30
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12.419,99	COMPTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.095,02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92.162,47	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPTAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, HERRAJES Y EQUIPOS	52.047,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES		MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	20.960,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	31.087,23	MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GAJOS DE ORGANIZACION Y COMITACION		APORTES DESEY BENEFICIOS SOCIALES	
GAJOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y RETENCIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	301,60	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	301,60	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	123.551,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE	89.200,82	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CHEQUES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	340,73	MUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.456,88
OBLIGACIONES FISCAL E IMPUESTOS	14.122,17	CONDICIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCRALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	1.131,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	103.463,78	AGUA, GAS, TELEFONO, TELE FAX Y FAX	3.860,32
440 PASIVO A LARGO PLAZO		RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100,87
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.397,61
LOANES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	103.463,78	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	183.494,40
CAPITAL SUICRITO Y/O AGRADO	2.400,00	1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.359,53
(1) CAPITAL SUICRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	214.853,93
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18.933,32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.097,12
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(4.580,19)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2.934,39		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(4.580,19)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.687,52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	123.551,30		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. LEY 99)

ANTICIPA PROXIMO AÑO 02 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. LEY 99)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) (4.580,19)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(1) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(1) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS

UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CARGADO (814 - 815)

ANTICIPOS

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 + 2

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 811 - 812 - 813 + 0

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C. 178018147001 - RESOLUCION 3338-09-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2001

Edison Vitari

RODRIGUEZ LUIS RECIBIDOR PAGADOR

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 4

32-005-002430-5 30.09 2001/04/02 Banco Internacional S.A.