

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0198000**

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **53529**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. **19931660001** NOMBRE SOCIAL **ENVIVIDABLE GROUP CIA. LTDA** EXPEDIENTE

300 ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS	
301 CAJA, BANCOS	80.00	601 VENTAS GRUAVAS CONTINUA 1%	961
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS GRUAVAS CONTINUA 0%	962
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTE)		603 EXPORTACIONES	963
304 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	964
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	965
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		606 GASTOS NO GRUAVAS	966
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		607 INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	967
308 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES		608 OTRAS RENTAS	968
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		609 TOTAL INGRESOS	969
310 MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	971
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	972
313 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	80.00	703 IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	973
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.00	704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	974
320 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	975
321 TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	976
322 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		707 IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	977
323 VEHICULOS		708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	978
324 OTRAS FIJOS		709 MANTO DE OBRA DIRECTA	979
325 (1) DEPRECIACION ACUMULADA		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	980
326 TOTAL ACTIVO FIJO		711 MANTO DE OBRA INDIRECTA	981
330 ACTIVO NO CORRIENTE		712 ELEMENTOS Y MATERIALES	982
331 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		713 REQUERIDOS DE INVENTARIES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	983
332 GASTOS DE ORGANIZACION Y COMITACION		714 APORTEES ESN Y BENEFICIOS SOCIALES	984
333 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	985
334 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	986
335 OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	987
336 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	988
337 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	989
338 TOTAL DEL ACTIVO	80.00	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	990
400 PASIVO CORRIENTE		721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	991
401 CUENTAS POR PAGAR		722 TOTAL GASTOS DE VENTA	992
402 DOCUMENTOS POR PAGAR		723 70% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	993
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		724 SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	994
404 OBLIGACIONES FISCAL E IMPUESTOS		725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	995
405 APORTACIONES REQUERIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		726 GASTOS DE GESTION	996
406 OTRAS PASIVOS CORRIENTES		727 GASTOS DE VIAJE	997
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE		728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	998
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	999
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		730 DEPRECIACIONES DE BIENES E IMPORACIONES	1000
412 (1) DEPRECIACION ACUMULADA		731 CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	1001
413 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1002
414 OBLIGACIONES EMISAS		733 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	1003
415 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		734 PROVISIONES DEOBLIGABLES	1004
416 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		735 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1005
417 TOTAL DEL PASIVO		736 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1006
500 PATRIMONIO NETO		737 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1007
501 CAPITAL SUBROTO Y AGRAVADO	80.00	738 70% GASTOS NO OPERACIONALES	1008
502 (1) CAPITAL SUBROTO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA		739 FUSION DE VENTA DE ACTIVOS	1009
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		740 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1010
504 RESERVA		741 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1011
505 RESERVA POR RETORNO DE LA INFRACCION		742 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1012
506 RESERVA EN MONEDA EXTRANJERA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
507 OTRAS RESERVAS		801 UTILIDAD O PERDIDA CUENTAS (Transferir al campo 700)	1013
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		802 (1) 15% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL	1014
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		803 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1015
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	80.00	804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1016
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.00	805 = 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1017
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		806 = UTILIDAD GRUAVABLE 804 + 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811	1018
601 ANTERIO PERIODO AÑO	99 - 814 - 816	807 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 0.25 (812)	1019
602 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)		808 (1) ANTICIPOS	1020
603 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		809 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1021
604 FIRMA CONTADOR		810 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 - 817	1022
605 NOMBRE		811 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817	1023
606 NOMBRE		812 UTILIDAD GRUAVABLE	1024
607 CI 170316 0993266		813 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 0.25 (812)	1025
608 CI 170316 0993266		814 (1) ANTICIPOS	1026
609 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		815 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1027
610 PAGO PREVIO		816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 - 817	1028
611 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.00	817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817	1029
612 INTERESES POR MOROSIDAD		818 TOTAL DEL CREDITO DOLARES	1030
613 MULTAS		819 COMPENSACION DOLARES	1031
614 TOTAL PAGADO	10.00	820 U.S.	1032
615 OTRAS FORMAS DE PAGO		821 U.S.	1033
616 TOTAL	10.00	822 U.S.	1034

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 170071617001 - RESOLUCION 3339-20-07-06

28 NOV 2000

36 DESPINDO 154 PS IP RP-UR 198257 0 \$10.00 \$10.00 USD 06/11/19 06:11:11 PM C CONSEC.101560007676 No. 100360007676