

0170250

DECLARACION DEL INGRESO Y BALANCE GENERAL PRESENTACION DE DATOS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000
FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
EXPERIENTE 54014

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791341732001
RAZON SOCIAL MAQUINARIAS, COPIADORAS Y SUMI. MC COPY CIA. LTM

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CUAL BANCOS 5,079,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 6,567,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3,861,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE EQUIPAMENTOS Y MATERIALES
IMPUESTOS ANTICIPADOS 407,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44,292,11

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS ORDINARIAS CON TASA 1% 78,433,62
VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERO
EXPORTACIONES
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
RENTAS PERCIBIDAS EFECTIVO
RENTAS PERCIBIDAS EN MONEDA
RENTAS FINANCIERAS
OTRAS RENTAS 2,305,64
TOTAL INGRESOS 80,739,26

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 38,358,70
DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 679,15
OBLIGACIONES DESE Y IMPUESTOS 781,47
APORTACIONES RESERVAS DE SUPLIMENTOS EMPRESAS O ASOCIACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES
PASIVO CORRIENTE 39,819,32

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO 200,00
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS 50,13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
RESERVA DE DEPRECIACION MONETARIA
OTROS SUPLENTE
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 6,450,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 46,269,91

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 2,574,94
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780)
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 3,410,42
PARTICIPACION TRABAJADORES
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 2,574,94
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
PARTICIPACION A TRABAJADORES
IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EFECTOS
EN OTROS RENTAS CUENTAS Y/O DEBITOS
UTILIDAD IMPONIBLE 2,063,38
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 515,85
ANTICUPOS 4,70
RENTACIONES EN LA FUENTE 402,65
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 108,50
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PASIVO PRECISO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 108,50
INTERESES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGADO 108,50
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES

PRODUBANCO MATRIZ
13 MAR. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASU EDITORA S.A. R.U.C. 170076147001 - RESOLUCION 320-20-07-06
SELO Y FECHA DE RECEPCION
20 MAR 2001
DIRECCION DE IMPUESTOS - CATAS - 13012