

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES	
ESTADO DE COLOMBIA BOGOTÁ D.C.		No. 0 0166330	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Nº. 1731344073001 PAZON SOCIAL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 N°. 1001 N°. FOLIO ALANDE QUE SE RECUPERA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	1.415,65	VENTAS BRANCIAS CON TARIFA 12%	39.341,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.259,34	VENTAS BRANCIAS CON TARIFA CERO	-
CLERIQUOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ALQUILERES	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CLERIQUOS INCORRIGIBLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	10.675,55
OTRAS CREDITOS POR COBRAR	-	INVERSIONES PROBABLES EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXVENTAS NO BRANCIAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.314,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.149,47	OTRAS RENTAS	3.463,25
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	75.644,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REBULTOS, HERMANAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICUPOS	866,56	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (SINVER NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	627,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.691,02	COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS	39.439,76
800 ACTIVO Fijo		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.149,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	92.377,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS	11.531,23	COMpra DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS Fijos	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVERSION ACUMULADA	35.873,63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO Fijo	68.035,46	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
900 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	567,70	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ESS BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTRO ACTIVO NO CORRIENTE	2.014,55	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2.582,25	OTROS GASTOS DE MANUFACTURA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	81.726,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	19.028,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	144,65	TOTAL COSTO DE VENTAS	39.047,31
DEBERES DE RENTA E IMPUESTO	293,66	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECAUDADAS EN SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.467,79
1.000 GASTOS DE GESTION	-	COMBRES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	716,43
IMPUESTO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	19.467,10	700 GASTOS DE GESTION	11.324,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4.577,15	700 GASTOS DE VENTA	2.314,59
DEBERES DE RENTA EXTERIOR	-	700 GASTOS DE VENTA	932,50
DECLARACIONES DE IMPUESTOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	372,23
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BENES Y AMORTIZACIONES	10.523,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.577,15	CUENTAS INCOMUNES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL DEL PASIVO	24.044,25	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO YO ASIMIADO	2.232,40	PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS	773,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ELBORA	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.247,43
APORTES DE SOCIOS O ASOCIATIVOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
RESERVAS	1.096,62	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14.934,52	PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS	-
REPRESSION MONETARIA	41.270,54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERANTES	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS ANTERIORES	5.156,64	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.194,73	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	57.602,23	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO	61.726,48	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
ANTICPO PAGADO A RENTA	63.814,910	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 80)	433,24	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Eulalia Yancapaxi	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
FIRMA CONTADOR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CI: 17172312-5	CI: 170372314-6	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PAGO PREVIO	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.901	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
INTERESES POR MORA	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
MULTAS	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PAGADO	902.903.904	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	32.32	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
U.S. 32,32	NA	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
U.S. 32,32	U.S.	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TASCO EDITORA S.A. R.U.C.: 1900716167001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Incluir el campo 700)			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
20 AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES			
20 PARTICION A TRABAJADORES (Incluir campo 800)			
80% DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO EXENTOS			
80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS			
80% UTILIDAD GRAMADA (80 x 80% = 64 x 80% = 51.024,00)			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25 x 815) 200,00			
20 ANTICPOS			
20 RETENCIONES EN LA FUENTE			
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 x 80%) 300,56			
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 x 80%) 324,36			
NOTA: U.S. 05 ABR 2001			
FECHA DE RECEPCION			
Edison Viteri			

FICAMBANCO

ESTACION DE CONSUMO

33 0 6 ABR 2001 33

0AB08

FILANBANCO 0110300150381

200144/00 059.92.32 Correo 1.5033 Trat. 25