

0167220

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE RECIPIA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 191545783 004

TARJETA SOCIAL LINK PRO CIA. LTB.A.

AÑO 2000

FORMULARIO QUE SE RECIPIA

EXPEDIENTE 54185

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS 560,72

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 605,63

(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES < 22,32

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 940,11

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS 1.929,64

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 672,15

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.905,92

300 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 561,71

PROVISIONES ISES E IMPUESTOS

OTROS PASIVOS CORRIENTES 19,29

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.408,95

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS 3,35

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

RESECCION MONETARIA

OTROS SUPERAVITU 483,39

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 200,26

TOTAL PATRIMONIO NETO < 222,34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.450,89

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROGRAMADO 0,58 (14 - 815)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 149 VO)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE MARCELA GONZALEZ

C.I. 1708632367

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817,99

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 817,99

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABLA EDITORA S.A. R.U.C. 170076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

VENTAS GRUAVAS CON TASA 15% 51.412,15

VENTAS GRUAVAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXERCICIOS NO GRUAVOS

INCREMENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS 213,27

TOTAL INGRESOS 51.626,22

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRERA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.

MANO DE OBRERA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP

APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FINANCIACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS 49.706,57

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 204,7

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 99,06

DEPRECIACION DE BIENES E INDEMNIZACIONES

CUENTAS INCORPORABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEBEVABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

8% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 425,02

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.913,28

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 144,31

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 222,34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)

(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

(2) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR

(4) 80% OTRAS RENTAS EXTERIOR Y NO GRUAVAS

= UTILIDAD GRUAVABLE 808 + 807 + 806 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0,28 (813)

(5) ANTICIPA

(6) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8

470,40

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 30 ABR. 2001, FILANBANCO, 01032015890, SUC. MAYOR CUENTA, 147, 10 ABR 2001, CALA 6471, 147