[redacted] 01RC

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2000 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 1791350162001 [redacted] RAZON SOCIAL EXPORMOR [redacted] GIA LTDA. [redacted] EXPEDIENTE 54127

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.264,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	————
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	167.386,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1.920,47)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.723,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	53.499,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	55,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	33.512,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	28.527,49
MERCADERIA EN TRANSITO	————
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	————
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.614,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.917,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	295.580,97
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	————
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32.211,74
VEHICULOS	30.343,56
[redacted]	————
[redacted]	(10.411,09)
TOTAL ACTIVO FIJO	52.144,21
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	————
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	————
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	————
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	————
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.225,41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(392,15)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.833,24
TOTAL DEL ACTIVO	354.558,42
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	198.315,46
DOCUMENTOS POR PAGAR	————
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	621,79
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	12.773,68
APORTACIONES RECIBIDAS DE MATRIZ/SUBS. EMPRESAS O ASOCIACIONES	————
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.128,45
[redacted] CORRIENTE	212.839,38
[redacted] (NO CORRIENTE)	
[redacted] LARGO PLAZO	————
[redacted] LOCALES	130.954,65
EXTERIOR	————
[redacted]	————
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	————
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130.954,65
TOTAL DEL PASIVO	343.794,03
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	————
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	————
RESERVAS	————
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	21.569,60
RECEPCION MONETARIA	14.466,31
OTROS SUPERAVITS	————
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(32.652,21)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7.300,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.764,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	354.558,42
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (914 - 918)	————

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	491.927,49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	————
EXPORTACIONES	————
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(23.235,79)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	————
EXENTOS NO GRAVADOS	————
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	————
OTRAS RENTAS	12.353,55
TOTAL INGRESOS	481.045,25
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	————
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	————
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	————
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	————
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.162,21
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	328.920,56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	————
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	53.499,48
MANO DE OBRA DIRECTA	————
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	————
MANO DE OBRA INDIRECTA	————
SUMINISTROS Y MATERIALES	33.512,00
REGISTROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	————
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	————
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	————
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	————
OTROS GASTOS DE FABRICACION	————
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.218,88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	55,89
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.301,12
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	28.527,49
TOTAL COSTO DE VENTAS	305.031,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.919,52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.945,70
GASTOS DE GESTION	————
GASTOS DE VIAJE	2.787,48
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.894,40
[redacted]	————
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.926,64
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	6.092,99
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	20.347,55
[redacted] LOCALES	337,26
AL EXTERIOR	————
PROVISIONES DEDUCIBLES	————
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115.323,79
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.851,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	164.927,63
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	————
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.785,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.785,02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.300,69
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	7.300,69
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	————
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	————
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	7.300,69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.095,10
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	7.300,69
EN EL PAIS	————
EN EL EXTERIOR	————
[redacted]	————
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.095,10
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	————
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	————
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6.205,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.551,39
(-) ANTICIPOS	————
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.614,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 > 0	————
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 < 0	63,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

GASTON ENDARA
NOMBRE

C.I. 100146451-5

MARIA A. GUJARRO
NOMBRE

C.I. 170730222-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	————
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	————
INTERESES POR MORA	————
MULTAS	————
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	————

OTRAS FORMAS DE PAGO

[redacted] ———— USS

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. ———— USS

COMPENSACION DOLARES

[redacted] ———— USS

[redacted] 2001 Maren Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110130117895