

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 2.000

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2.000** NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **54512**
 NOMBRE: **ATTIG AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **445647**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	450,32	VENTAS GRABADAS CON TAFIRA 1%	1424
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TAFIRA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTORNO NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENTAS FINANCIERAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	---	OTRAS FUENTES	---
INVENTARIOS PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	1.424
INVERSIONES EN TRAMITO	---		
REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	CAMPO DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	450,32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2.946,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS BIENES	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2.946,92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	REGULOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	3.397,24	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEBITOS POR PAGAR	112,29	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
APORTACIONES FISCALES DE SUBSIDIARIS EMPRESAS O ASOCIACIONES	25,20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE BESTION	1.114,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137,49	GASTOS DE VIAJE	---
		RENTAS DE TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
PRESTAMOS FINANCIEROS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEBIDABLES	---
TOTAL DEL PASIVO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
		2.8% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITALS	---
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.114,24
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVAS	240	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	309,76
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	UTILIDAD O PERDIDA ANTERIORES	---
ACORTOS DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	46,96
RESERVA	---	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	309,76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	46,96
RESERVA MONETARIA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	309,76
OTROS SUPERAVANTES	---		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,36		
TOTAL PATRIMONIO NETO	243,36		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.397,24		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	309,76
2.8% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITALS	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.114,24
UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	309,76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	46,96
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	309,76

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	309,76
2.8% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITALS	---
UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	309,76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	46,96
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	309,76

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	65,32
INTERESES POR MORSA	---
TOTAL PAGADO	65,32

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES	---
----------------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64 Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **11420 ATTIG**
 FIRMA CONTRAIDOR: **20060 CASH**
 NOMBRE: **ATTIG**
 NOMBRE: **CASH**

ci: 170022712 ci: 700570019

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA EDITORA S.A. R.U.C.: 17001614701 - RESOLUCION 3328-29-07-06

29 MAR 2001

170022712 1700570019