[illegible] 20969

[illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791361083001 — RAZON SOCIAL TAMINTERNACIONAL CIA LTDA — EXPEDIENTE 54673

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,122.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,480.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,885.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	57,614.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	79,102.84
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1,297.58
VEHICULOS	317	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	137.76
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1,159.82
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	7,725.40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	3,090.16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	4,635.24
TOTAL DEL ACTIVO	328	84,897.90
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	12,339.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	112.07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	12,451.72
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	----
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES A LARGO PLAZO — LOCALES	337	
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES A LARGO PLAZO — EXTERNOS	338	59,292.98
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	59,292.98
TOTAL DEL PASIVO	342	71,744.70
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	160.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	13,073.00
RESERVAS	346	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	----
REEXPRESION MONETARIA	348	----
OTROS SUPERAVITS	349	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(265.73)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	185.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	13,153.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	84,897.90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))	354	30.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,254.58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19,998.86
EXPORTACIONES	603	70,248.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
CREDITOS NO GRAVADOS	606	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.85
OTRAS RENTAS	608	2,241.04
TOTAL INGRESOS	609	98,746.33
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	40,481.79
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	----
MANO DE OBRA DIRECTA	618	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	40,481.79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	2,963.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	214.68
GASTOS DE GESTION	634	108.80
GASTOS DE VIAJE	635	7,538.97
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	4,248.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	121.18
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	1,670.89
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	----
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	641	1,906.52
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES — EXTERIOR	642	----
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES	643	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	18,144.12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	481.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	37,398.79
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	20,617.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	20,617.84
UTILIDAD O (PERDIDA) EN EJERCICIO	650	247.91
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	651	247.91
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	247.91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	656	247.91
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	657	----
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	658	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	----
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	247.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	61.98
(-) ANTICIPOS	665	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	61.98
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: LEONOR SOLIS

C.I. 1707992234 — C.I. 0915891451

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO PAGAR 667 - 901	902	61.98
INTERESES POR MORA	903	1.68
MULTAS	904	3.72
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	67.38

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 67.38	907 No. ----	908 ----
US $	909 US $ ----	910 US $ ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96