SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0146804

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] — RAZON SOCIAL: [illegible] V E S A S. A. — EXPEDIENTE: 35214

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	0.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	——
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	——
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	——
MERCADERIAS EN TRANSITO	——
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
IMPUESTOS ANTICIPADOS	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0.16
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,372.73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	——
VEHICULOS	——
OTROS ACTIVOS FIJOS	——
DEPRECIACION ACUMULADA	3,102.97
TOTAL ACTIVO FIJO	4,269.81
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	——
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,180.13
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	——
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	——
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,181.13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	——
TOTAL DEL ACTIVO	4,269.97
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	126.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	——
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9.42
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	13.34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	——
OTROS PASIVOS CORRIENTES	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	149.69
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	——
INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	——
INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERNOS	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	——
TOTAL DEL PASIVO	149.69
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	——
RESERVAS	3,880.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	——
REEXPRESION MONETARIA	——
OTROS SUPERAVITS	——
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	——
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	40.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,120.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,269.97
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	5.67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	——
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	——
EXPORTACIONES	——
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	——
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	——
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	——
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	——
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	[illegible]
TOTAL INGRESOS	[illegible]
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	——
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	——
MANO DE OBRA DIRECTA	——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	——
MANO DE OBRA INDIRECTA	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	——
SEGUROS 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	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
TOTAL COSTO DE VENTAS	——
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	——
GASTOS DE GESTION	——
GASTOS DE VIAJE	——
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.06
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	333.21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	——
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	——
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	——
PROVISIONES DEDUCIBLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	——
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	——
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	336.07
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	——
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	32.79
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	32.79
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	——
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	——
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	32.79
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.42
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	32.79
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	——
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	——
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 806)	9.42
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	——
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	——
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812	53.37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (813)	13.34
(-) ANTICIPOS	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	13.34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	——

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: [illegible] G.

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	13.34
INTERESES POR MORA	0.17
MULTAS	0.40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	13.91

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No. ——	——
US$ 13.91	US$ ——	US$ ——

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06