[redacted] Y PR[redacted]
[redacted] ECONOMICAS

0 0146984

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

55.221

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990913412001 RAZON SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE 6522190

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	[illegible].32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,31[illegible].41
(-) 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	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	77.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,472.53
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,501.07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
[illegible] ACTIVOS FIJOS	-
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	917.77
TOTAL ACTIVO FIJO	2,583.30
330 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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	4,055.83
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	274.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	201.90
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	353.50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TO[illegible]IVO CORRIENTE	1,135.28
4[illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] EXTERIORES	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1,135.28
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO	[illegible]00.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,[illegible]1.86
REEXPRESION MONETARIA	([illegible].67)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible].33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible].35
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (514 - 516)	-

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 — NOMBRE [illegible] — C.I. 091[illegible]330

FIRMA CONTADOR — NOMBRE [illegible] — C.I. 0914[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	9,939.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[illegible] INGRESOS PERIODOS EN EJERCICIO	-
[illegible] INGRESOS NO GRAVADOS	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible] OTRAS RENTAS	492.74
TOTAL INGRESOS	9,430.74
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	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,294.29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	496.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	142.46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	47.49
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 730	-
[illegible] LOCALES 731	-
[illegible] EXTERIOR 732	-
PROVISIONES DEDUC[illegible] 733	-
OTROS GASTOS [illegible] ADMINISTRACION Y VENTAS 734	6,606.88
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION [illegible] 735	59.19
TOTAL GASTOS DE ADM[illegible] Y VENTAS	8,556.48
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772	[illegible].11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible].11
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible].17
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Excluir el campo 772)	7[illegible].17
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	7[illegible].17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Excluir el campo 772)	7[illegible].17
(+) [illegible] EN EL PAIS	-
(+) [illegible] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Excluir el campo 805)	115.33
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	553.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	163.45
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	77.81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	95.64
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	95.64
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	95.64

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
905 No.	-	-
US$ 95.64	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAMKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCION 3369-99-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 04/02/[illegible]
PAG. IMPR.[illegible]
[illegible] No. 1 37.00[illegible]
[illegible]