

0 0146850

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990941912001		AÑO 2.000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA =
RAZON SOCIAL MORITEX S.A.		EXPEDIENTE 55745-88	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.614,95	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	3.364,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	41,35	EXPORTACIONES	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4,25	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	EXENTOS NO GRANADOS	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	OTRAS RENTAS	24.119,02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	=	TOTAL INGRESOS	27.923,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	=		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	303,71	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17,47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.973,46	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	83.940,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
EDIFICIOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	=	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	33.352,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
TOTAL ACTIVO FIJO	50.588,14	MANO DE OBRA DIRECTA	=
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	=
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	=	MANO DE OBRA INDIRECTA	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	512,12	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	=	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	195,69	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	316,43	OTROS GASTOS DE FABRICACION	=
TOTAL DEL ACTIVO	53.847,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
CUENTAS POR PAGAR	0,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
DOCUMENTOS POR PAGAR	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.136,98	TOTAL COSTO DE VENTAS	=
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	15,02	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	=	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
PASIVOS CORRIENTES	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.152,80	GASTOS DE GESTION	=
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	924,91	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	=
LOCALES	8.541,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	874,82
EXTERNOS	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.295,84
OBLIGACIONES EMITIDAS	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.466,69	LOCALES	=
TOTAL DEL PASIVO	11.619,49	AL EXTERIOR	=
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	=
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	842,02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	32,96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.046,24
RESERVAS	46,13	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
REDEPRECIACION MONETARIA	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	14.041,67
OTROS SUPERAVITS	37.607,81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14.041,67
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	416,26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.855,11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.758,14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	42.226,34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	5.855,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.847,83	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	=
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	=
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	606,84	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5.855,11
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	884,27
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
Aldo Coltro Ross		EN EL PAS	
Ing. William Ayora C.		EN EL EXTERIOR	
c.i. 0904260666		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
c.i. 180472235		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
		= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
		(+) ANTICIPOS	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	=	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.213,68	US\$	
INTERESES POR MORA	=		
MULTAS	=		
TOTAL PAGADO	1.213,68		
OTRAS FORMAS DE PAGO	=		
Cheques 100287 - Banco de Guayaquil	=		
US\$ 1.213,68	=		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO
Ag:

03 2 - ABR. 2001

Rc

17-148-002025-3
200104021.213,68 US\$
BANCO DE GUAYAQUIL