U 0198823

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990035 04001 RAZON SOCIAL [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,345.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	336.30
(-) 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	820.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,502.51

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS E INSTALACIONES	7,075.55
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,127.84
TOTAL ACTIVO FIJO	1,947.71

340 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	[illegible]

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3,215.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES CON EL FISCO: IMPUESTOS	110.00
OBLIGACIONES PARA CON SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,086.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,411.64

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERIORES	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	–

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	249.92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
RESERVA LEGAL	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	154.84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	616.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	38.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,450.62

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (014 - 020)	

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: TERSA NASSA CHT

C.I. 09-0106436O — C.I. 09-0451001O

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 021	–
INTERESES POR MORA	–
MULTA	35.12
TOTAL PAGADO 022 + 030 + 034	35.12

OTRAS FORMAS DE PAGO

US$	35.12

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

USD

CONFIRMACION DOLARES

US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,243.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	55.[illegible]
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[illegible] INGRESOS PERIODOS EN EJERCICIO	–
[illegible] INGRESOS NO GRAVADOS	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[illegible] OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	5,452.[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	–
ALQUILERES DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
[illegible] SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
[illegible] MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
[illegible] LUZ, AGUA Y TELEFONO	–
[illegible] OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
[illegible] 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 [illegible]

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,714.07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,408.43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	70.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60.[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	37.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,461.[illegible]

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	616.16
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	37.0[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	57[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]
[illegible] EN EL PAIS	–
[illegible]	[illegible]
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	–
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 50% OTRAS RENTAS NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812	–
IMPUESTO CAUSADO GRAVADO 0.25 (813)	–
(-) ANTICIPO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 = 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

CONFIRMACION DOLARES

US$

OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIARIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCION 2000-09-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 NOV. 2000