

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790043479001 202 RAZON SOCIAL GRAFICAS AYERVE C.A. 203 EXPEDIENTE 562

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6.818,37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	148.692,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.182,61	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	158,41	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.346,63	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7.652,47	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	574,81	EXENTOS NO GRAVADOS	607	144,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1.103,64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	OTRAS RENTAS	609	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	600	149.940,77
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	82,55			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.450,92			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.499,32			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	35.449,27			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.431,62	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	243.981,14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	182.151,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	13.549,04
TOTAL ACTIVO FIJO	359	70.261,24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	59.152,68
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	19.982,19
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	7.652,47
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	11.728,93
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	15.235,74
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.948,85
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.211,99
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	990,58
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	405,96
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	574,81
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.544,85
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0,00
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	122.522,63

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	5.095,35	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	228,40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.165,08
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.199,25	GASTOS DE GESTION	753	-----
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.769,54	GASTOS DE VIAJE	754	1.815,23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.568,03
ACTIVOS CORRIENTES	406	1.697,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.704,25
VO CORRIENTE	409	9.989,72	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.705,75
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	101,83
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
			INTERESES Y COMISIONES	760	-----
			AL EXTERIOR	761	-----
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.859,15
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.009,65
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	19.008,97

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.447,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801	6.915,32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.009,65
LOCALES	413	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
EXTERNOS	414	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	7.924,97
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.199,25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4.447,35			
TOTAL DEL PASIVO	420	14.437,07			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	809	6.915,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	EN EL PAIS	808	-----
RESERVAS	504	1,91	EN EL EXTERIOR	809	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	56.087,17	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	28.021,97	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1.199,25
OTROS SUPERAVITS	507	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.482,84	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.279,55	= UTILIDAD GRAVABLE	814	5.715,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	91.273,44	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	815	1.426,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	145.710,51	(-) ANTICIPOS	816	25,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	65,43	PAGO PREVIO	901	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	104,88
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERESES POR MORA	903	1,43
FIRMA CONTADOR			MULTAS	904	3,15
NOMBRE			TOTAL PAGADO	905	109,46
NOMBRE					
C.I. <u>179047774-6</u>					
C.I. <u>179777356-8</u>					

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
818	U.S.\$	109,46	827	U.S.\$	-----
825	No.	-----	828	U.S.\$	-----
826	U.S.\$	-----			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

