0214426

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990998008600 | RAZON SOCIAL: TERRSUPOLIS S.A. | EXPEDIENTE: 568896

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,671.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	455,574.36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,500.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	46,609.77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,567.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	506,923.20
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	169,655.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	173,903.79
VEHICULOS	35,096.27
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	178,140.18
TOTAL ACTIVO FIJO	200,515.65
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	81,840.06
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	259.10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	82,099.16
TOTAL DEL ACTIVO	789,538.01
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	137,283.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	659.65
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	986.73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	131,341.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	270,272.06
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	270,272.06
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	312.90
RESERVAS	129,475.03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	77,533.12
REEXPRESION MONETARIA	89,490.19
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	221,054.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	519,265.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	789,538.01
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	30,616.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,058,900.02
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	1,058,900.02
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	432,697.35
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	192,351.28
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	625,048.63
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32,942.76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10,122.53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	465.06
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,111.29
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2,500.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,280.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,282.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71,706.05
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9,209.30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	352,9[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)	352,996.64
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,282.99
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	358,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	53,[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)	352,996.64
EN EL PAIS	8,[illegible]
EN EL EXTERIOR	2,7[illegible]
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	53,741.[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	310,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 x 0.25	77,[illegible]
(-) ANTICIPOS	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817	11,[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 818	–

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: Econ.Cesar Naranjo F. — NOMBRE: Ing.Willer Gomez C.

C.I. 0903288322 — C.I. 0701028821

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	11,875.34
INTERESES POR MORA	7,755.07
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	19,630.41
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES
US$ 19,630.41	No. / US$

COMPENSACION DOLARES / US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 8329-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: - 4 DIC 2000

Paola Vera Garcia

BANCO DE MACHALA MATRIZ

04 DIC. 2001

IMPUESTO A LA RENTA