

SRI

00198839

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991007590001 RAZON SOCIAL TARGAT S.A. EXPEDIENTE 57078

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	320.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203.86
(-) 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	-
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	523.86
310 ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

390 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 ACTIVO	523.86

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DEBITOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.97
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	8.91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.88

410 PASIVO 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	10.88

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	25.18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	79.42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	512.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523.86

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 515)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
AD. LAURO GONZALEZ
FIRMA CONTADOR
EC. FELIPE BLANCO
C.I. 0906922323 C.I. 0900853987

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 501	1.32
INTERESES POR MORA	0.23
MULTAS	0.75
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	2.30

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
2.30	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	147.26
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	147.26

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 PCA	-
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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
------------------------------------	---

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	134.12
-----------------------------------	--------

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
---	---

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
---	---

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
--	---

LOCALES	-
---------	---

AL EXTERIOR	-
-------------	---

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
------------------------	---

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
---	---

0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
---	---

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	134.12
---	--------

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
-----------------------------	---

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
-------------------------------	---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
-------------------------------	---

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13.14
------------------------------------	-------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13.14
------------------------------------	-------

(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
---	---

(-) AMORTIZACION PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
---	---

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 501 + 502 - 505	13.14
--	-------

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.97
--------------------------------	------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	13.14
--	-------

EN EL PAS	-
-----------	---

EN EL EXTERIOR	-
----------------	---

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
--	---

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1.97
---	------

(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
---	---

(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
--	---

= UTILIDAD GRABABLE 506 + 507 + 508 - 509 - 510 - 511 - 512	11.17
---	-------

IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.55 (513)	2.79
--	------

(-) ANTICIPOS	-
---------------	---

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.47
------------------------------	------

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 515 - 516 > 0	1.32
---	------

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 514 - 515 - 516 < 0	-
---	---

177 4 D.C. 2001 177
Receptor - Pae