IDENTIFICACION DE LA DECLARACION NO. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EGEDIENTE 10111 8. RUC PROTOS C.A. RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS 58**0 Oc **VENTAS GRAWADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAB Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAMADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** INVENTARIÓ DE SUMINISTROS Y MATERIALES 18 . A 580.00 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS **MERCADERIAS EN TRANSITO** REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y'ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS . 748 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) **363** OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 300 26.64 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 8.6 79. TERRETOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS FIJOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 4,324 42 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE CURA DIRECTA 710 4,350 33 **TOTAL ACTIVO FUO** DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FÇA. 769 300 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 712 5,023.57 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMMISTROS Y MATERIALES 738 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 725 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES 1288 Y BENEFICIÓS SOCIALES APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENMIENTO Y REPARACIONES 6404 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** ENERGIA, AGUAY TELEFONO (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO RICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5,087.89 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 527.52 **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **QOCUMENTOS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VERTAS ES SOCIALES POR PAGAR 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS OBLIGICIONES: 1ESS E IMPUESTOS 401 SUELDOS, SALANIOS, DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** 532.33 TOTAL PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** 410 PABIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAXY FAX 1,28".35 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 18:. -IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 711 % LOCALES DEPRECIACION DE BIÉNES Y AMORTIZACIONES EXTERNOS CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO EXTERIOR .287 34 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1,819.68 TOTAL DEL PASIVO PROVISION **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y 200.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 392 18 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACION 240.80 **RESERVAS** ACTED WES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 3.981. OTROS BASTOS NO OPERACION REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJENCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 8.45 100 (Traslader el campo 780) - 415 18 TOTAL PATINIMONSO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO -908 ICITAL-PASNOY_MTRIMONOO 2.464.86 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES CALCULO DEL IMPUESTO MLA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES *** 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 901 + 802 - 803 FREE - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) `DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ~... POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PRINCIDA) EJERCICIO (Pesiader of compo 700) / EVET . . . Section 1 abbq zagi kije e qe adek a qira za bu a day da EN EL EXTÉRIOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ECON. JUAN CARLOS SALAMY ING. ROSA SANCIE! (-) PARTICIPACION A TRABAJADONES (-) 66% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 0903118669 cı 0901023929 (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO - UTILIDAD GRANNBLE 806 + 807 + 806 - 800 - 810 - 811 - 812 4 4 5 PAGO PREVIO MPUESTO A LA RENTA CAURADO 0.25 (813) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 2.82 (-) ANTICIPOS 0.03 INTERESES POR MORA (-) RÉTENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 90.08 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 214-215-216>0 **TOTAL PAGADO** 2.93 902 + 903 + 904 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 014-816-816<0 **OTRAS FORMAS DE PAGO** NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES ₩** No. 293 USS U8\$ COPIAN: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO

NCO 011001070546

2001/04/30 US\$.2.93 Caja: 001010311 Tr.: 42

CAJA CAJA