

0202543

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|---------|--|--------------------------------|
| RUC 099098608800 | | AÑO 2000 | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| RAZON SOCIAL INVERSIONES DELIDAS S.A. (INDELIBESA) | | EXPEDIENTE 57... | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 183,12 | VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12% | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | -- | EXPORTACIONES | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | EXENTOS NO GRANADOS | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | OTRAS RENTAS | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -- | TOTAL INGRESOS | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | 700 COSTO DE VENTAS | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 8,12 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 191,24 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | -- |
| VEHICULOS | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | -- |
| ACTIVO FIJO | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | -- |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 600,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 149,51 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | -- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 83,85 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 665,66 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 856,90 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| CUENTAS POR PAGAR | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | -- | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | -- |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | -- | GASTOS DE GESTION | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | -- | GASTOS DE VIAJE | -- |
| ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | -- |
| LOCALES | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | -- |
| EXTERNOS | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- | LOCALES | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | -- | AL EXTERIOR | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | -- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200,00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERNA | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 600,00 | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| RESERVAS | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 103,55 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 46,65 |
| REEXPRESION MONETARIA | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 46,65 |
| OTROS SUPERAVITS | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (46,65) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | -- | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (46,65) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 56,90 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | (46,65) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 56,90 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | -- |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803 | -- |
| 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) | | 18% PARTICIPACION TRABAJADORES | -- |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | (46,65) |
| | | EN EL PAIS | -- |
| | | EN EL EXTERIOR | -- |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| | | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) | -- |
| | | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | -- |
| | | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS | -- |
| | | = UTILIDAD GRUABLES 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812 | (46,65) |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 0.58 (813) | -- |
| | | (-) ANTICIPOS | -- |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | -- |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | -- |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | -- |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| PAGO PREVIO | -- | COMPENSACION DOLARES | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 | -- | | |
| INTERESES POR MORA | -- | | |
| MULTAS | 10,00 | | |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 10,00 | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | |
| US\$ 10,00 | | | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ANTONIO SOLA
 NOMBRE

FIRMA CONTADOR
ROSA ELENA SUAREZ
 NOMBRE

C.I. 0902504901

C.I. 0905295986

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110010890829

2001/03/28 09:19:00 Cajas 001010001 Tr.: 122