

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO POR EJERCICIO SOCIADES

NO. 0146488

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

57.88%

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 200136700011 RAZON SOCIAL TAYVINTOR S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CASH BANCOS	94.93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	5,232.95	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,774.50	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	590.40	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,742.89	
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	355,232.11	
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	114,927.05	
TOTAL ACTIVO FIJO	240,305.06	
320 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		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO	259,147.95	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	10,983.28	
DOCUMENTOS POR PAGAR		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	203.83	
OBLIGACIONES RES. E IMPUESTOS	483.54	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,671.75	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO	11,671.75	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	1,319.50	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS	245,597.92	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
RESERVA MONETARIA		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	319.75	
TOTAL PATRIMONIO NETO	247,237.17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	259,147.95	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRANDES CON TAREA CERO	10,200.00	
VENTAS GRANDES CON TAREA CERD		
EXPORTACIONES		
(1) DEVOLUCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS		
INGRESOS POR SERVICIOS EFECTIVO		
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.71	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS	2,355.75	
TOTAL INGRESOS	21,557.51	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRA DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y...		
APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL COSTO DE VENTAS	4,811.31	
710 GASTOS DE ADMINISTRACION		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	4,811.31	
COMISIONES EN VENTAS Y FULCIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,144.71	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13,288.21	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
PROVISIONES DEDUCIBLES	10.70	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
5 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,547.24	
720 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	319.75	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
+ UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	991 + 800 = 831
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
(3) 6% DIVIDENDOS PORCIONADOS EN EFECTIVO EXTERIOR	
(4) 6% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANADAS	
+ UTILIDAD DEBITABLE	306 + 807 + 809 + 810 + 811 + 812
IMPUESTO A LA RENTA CARRIBADO	625 (815)
(1) ANTICIPOS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: [Nombre]

FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre]

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FIJADO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 811
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 170071617001 - RESOLUCION 3281-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20-08-2000