0 0184875

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 99[illegible]231[illegible]001 | RAZON SOCIAL: [illegible]ICA, [illegible]SERVICIOS [illegible]TORIANOS C.A. | EXPEDIENTE: 5900

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3,[illegible].87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,[illegible].91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	215,501.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,571.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1'060,391.36
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,390.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'319,450.64
[illegible] FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	50,153.14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	106,267.04
[illegible]	37,045.45
OTROS ACTIVOS FIJOS	95,373.91
(-) [illegible]CIACION ACUMULADA	155,049.33
TOTAL ACTIVO FIJO	146,206.20
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5,057.04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,057.04
TOTAL DEL ACTIVO	1'471,113.92
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	692,012.86
P[illegible]ES SOCIALES POR PAGAR	11,451.78
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	24,392.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, SUPERIORES O ASOCIACIONES	0
[illegible]OS CORRIENTES	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	727,857.40
[illegible]VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	470,456.33
[illegible] LOCALES	0
[illegible] EXTERIORES	0
OBLIGACIONES BANCARIAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	470,456.33
TOTAL DEL PASIVO	1'198,313.73
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	1,175.08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	152,129.52
REINVERSION MONETARIA	29,133.86
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	74,155.02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,205.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	272,800.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'471,113.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (514 - 515)	0

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 | NOMBRE

C.I. | C.I.

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 591	[illegible]
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 595 + 596 + 597	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	883,118.63
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
[illegible] INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	0
[illegible] INGRESOS NO GRAVADOS	0
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
[illegible] OTRAS RENTAS	0
TOTAL INGRESOS	883,118.63
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	7,114.76
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,333.52
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72,342.47
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	81,288.10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	162,078.85
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	126,069.64
COMISIONES EN VENTAS Y FUSIONES	242,630.66
GASTOS DE GESTION	779.99
GASTOS DE VIAJE	28,112.75
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	36,625.27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,040.63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	15,443.44
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE [illegible]OS	0
AMORTIZACIONES DE PERIODOS [illegible] DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
[illegible] SOCIALES	8,286.17
[illegible]	0
PROVISIONES DEDUC[illegible]	0
OTROS GASTOS DE [illegible] Y VENTAS	121,452.22
0.5% IMPUESTO A [illegible]	8,456.73
TOTAL GASTOS [illegible]	594,897.55
770 GASTOS NO [illegible]	
PERDIDA EN VENTA [illegible] ACTIVOS	0
OTROS GASTOS NO [illegible]	113,269.01
TOTAL GASTOS NO [illegible]	113,269.01
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12,873.27
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Excluir el cargo 768)	12,873.27
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8,456.73
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	21,330.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,199.51
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Excluir el cargo 768)	12,[illegible]
[illegible] EN EL PAIS	
[illegible] EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Excluir cargo 808)	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EMITIDOS	
(-) 50% OTRAS RENTAS EMITIDAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 825 (813)	2,[illegible]
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,390.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	23.[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	CONFIRMACION DOLARES
	No.	
US$	US$	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABSI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3269-99-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION