

SRI

00200713

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991165517001 RAZON SOCIAL PRODUCTOS BASICOS S.A. INTERBASICOS EXPEDIENTE 59724

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	180.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,547.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	207.31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,934.51

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	46,731.50
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	46,731.50

380 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	99,927.76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	64,413.00
VEHICULOS	22,581.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	30,926.00
TOTAL ACTIVO FIJO	155,995.76

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	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

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 DEL ACTIVO	158,930.27

SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,571.82
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	22,571.82

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	341.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	203.86
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	288.80
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	57,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,834.26

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,191.71
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	149.21
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,175.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	640.14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,500.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	8,722.43
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,722.43
TOTAL DEL PASIVO	66,556.69

LOCAL	-
OTRO	-
PROVISIONES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,743.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	392.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,800.70
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,359.04

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,583.62
RESERVAS	63.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	17,039.88
REEXPRESION MONETARIA	67,570.50
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	866.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	92,373.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158,930.27

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,359.04
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 001 + 002 - 003	1,359.04
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	203.86

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 016)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 192)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MISHELL REYES
NOMBRE
C.I. 0915059984

FIRMA CONTADOR
GALO JORDAN P.
NOMBRE
C.I. 0900138298

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,155.18
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 005)	-
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE 006 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	1,155.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (013)	288.80
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	272.08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	16.72

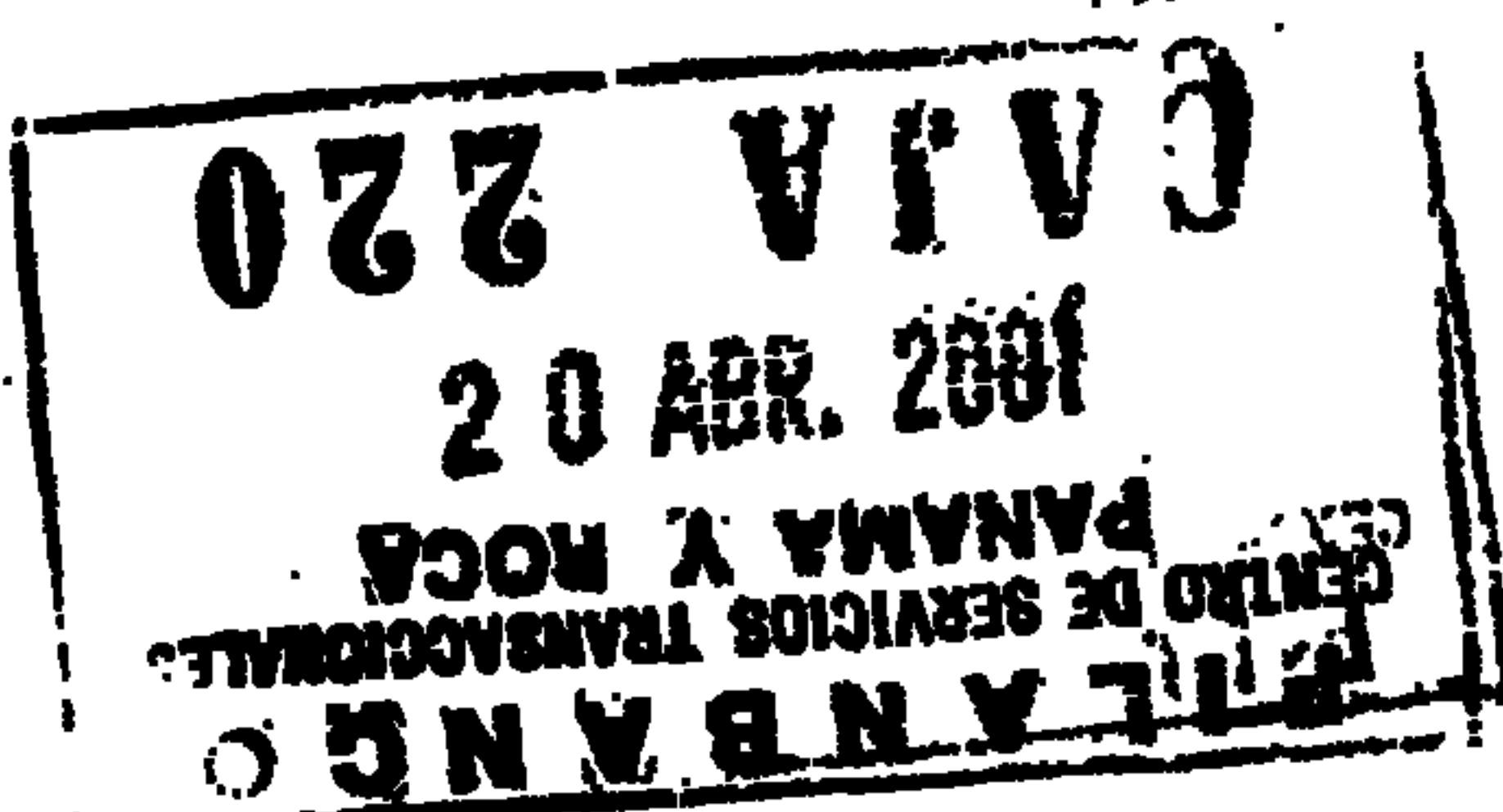
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	272.08
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	16.72
INTERESES POR MORA	0.23
MULTAS	0.50
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	17.45

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$ 17.45	U.S.\$	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110010661303

EN EL SERVICIO DE CONTABILIDAD