0177368

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991244085001 | RAZON SOCIAL: [illegible]-TECI S.A. | EXPEDIENTE: 67243

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	90,402.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	180,971.87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3,823.36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,386.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	163,111.81
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	15,776.86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	465,821.91
[illegible]NO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIO E INSTALACIONES	241.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,139.65
[illegible]LES	773.68
[illegible]OTROS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	820.46
TOTAL ACTIVO FIJO	2,334.07
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	200.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	468,355.98
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	394,132.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	18,292.45
OBLIGACIONES: SRI E IMPUESTOS	17,996.14
ACU[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	16,259.42
[illegible] PASIVO CORRIENTE	446,680.23
470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
[illegible] LOCALES	---
[illegible] EXTERNOS	---
OBLIGACIONES BANCARIAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	446,680.23
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	40,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	164.12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	293.48
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6,394.85
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,623.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	21,675.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	468,355.98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.2 (514 - 516)	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ADELA GONZALEZ — C.I. 0906468202

FIRMA CONTADOR: FRANCISCO LUNA — C.I. 0900112293

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'418,972.56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	770,541.41
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
[illegible] INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	---
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	---
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
[illegible] OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	2'189,513.97
700 COSTO DE VENTAS	
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	185,799.40
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	842,718.87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1'101,215.65
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	163,111.81
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
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	1'966,622.11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59,296.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	17,092.08
GASTOS DE GESTION	80,819.12
GASTOS DE VIAJE	2,481.42
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9,885.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22,270.08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	422.77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES [illegible] DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
[illegible] LOCALES	1,583.80
[illegible]	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	21,787.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	215,639.62
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7,252.24
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	7,252.24
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	7,252.24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,087.84
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	7,252.24
[illegible] EN EL PAIS	---
[illegible] EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,087.84
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6,164.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,541.10
(-) ANTICIPOS	9.92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15,776.86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	14,245.68

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	46.23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	46.23

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 46.23	No. ---	---
	US$ ---	US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2000-00-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION