



00230283

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 991245952001

RAZON SOCIAL

PAJES S.A.

EXPEDIENTE 07221-92

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2.631.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
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	2.631.35

ACTIVO NO CORRIENTE

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.845.25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	326.83
VEHICULOS	683.26
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	423.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.431.72
TOTAL DEL ACTIVO	7.113.67

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.172.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	445.40
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	24.32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.642.40

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1.642.40

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.001.82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.669.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.471.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.113.67

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	208.68
----------------------	-----------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JUSTINO YCAZA R.
NOMBRE
C.I. 0903029072

FIRMA CONTADOR
FERNANDO LOPEZ
NOMBRE
C.I. 0904914694

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	417.36
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	417.36

417.36

No.

U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASU EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	5.216.01
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	5.216.01

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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) 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, 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	-

710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.383.67
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725.45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	142.83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.251.95
720 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.964.06

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1.964.06
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	1.964.06
16% PARTICIPACION TRABAJADORES	294.61

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1.964.06
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	294.61
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE	1.669.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	417.36
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	417.36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

417.36

No.

U.S.

BANCO DE GUAYAQUIL
Agencia Aguirre
05 22 FEB 2002 05
CAJERO UNIVERSAL