



0178703

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 991269010001

RAZON SOCIAL POR IONES O TOLAMIA S.A.

EXPEDIENTE 6727

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	12,032.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,826.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	223,162.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69,039.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	88,109.52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	36,984.92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	57,962.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	53,272.89
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	21.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	797.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	523,263.52

300 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	12,036.59
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	268,236.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	34,122.52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	131,504.42
TOTAL ACTIVO FIJO	278,000.73

300 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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	841,264.25

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	330,695.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,368.04
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,773.39
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	338,836.52

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	265,394.47
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	265,394.47
TOTAL DEL PASIVO	604,230.99

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	-
RESERVAS	5,801.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	47,480.64
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	160,425.69
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	23,125.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	237,033.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	841,264.25

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALFREDO YOS S.
NOMBRE

FIRMA CONTADOR
ORLANDO ORAZA
NOMBRE

C.I. 0904905346 C.I. 0906016084

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	1,927.22
INTERESES POR MORA	130.76
MULTAS	289.08
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	2,347.06

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 2,347.06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	60,000.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,130,700.00
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	41,407.00
TOTAL INGRESOS	1,222,707.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	121,550.50
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	39,247.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	798,842.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	88,109.52
MANO DE OBRA DIRECTA	22,025.60
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PSA	21,674.60
MANO DE OBRA INDIRECTA	54,470.40
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,633.80
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2,198.10
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	16,450.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,713.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	21,263.10
OTROS GASTOS DE FABRICACION	13,695.70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8,872.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	36,984.92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	27,395.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	57,962.56
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,000,388.92
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26,735.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	23,676.80
GASTOS DE GESTION	1,614.50
GASTOS DE VIAJE	5,983.20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11,164.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,096.10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10,684.50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	6,450.10
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71,470.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,298.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	166,184.20
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15,877.10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,877.10
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	40,307.50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	40,307.50
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	40,307.50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,046.13

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	40,307.50
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	6,046.13
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	34,261.37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)	8,341.48
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,638.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,927.22
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

US\$ -

US\$ -

US\$ -

US\$ -

US\$ -

US\$ -

US\$ -

US\$ -

US\$ -

US\$ -

US\$ -

US\$ -

US\$ -

US\$ -

US\$ -

US\$ -

US\$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

287364

C. Heave

BP-133 SALAUED 167 PS IP BP-UR 178703 0 \$0.00 \$2,347.06 USD

2001/09/07 02:16:36 PM C - CONSEC.101390008631

f NO. 101390008631