

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

68344

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0 991260048001** 202 RAZON SOCIAL **EXPORTIN S. A.** 203 EXPEDIENTE **068377**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.967,21	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	77,49	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	718,27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.870,61	TOTAL INGRESOS	609	1.718,27	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	57,37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.827,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.705,30	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.797,25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES DE INVENTARIOS	757	555,80
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	758	29,67
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS, POR DIFERENCIA	759	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-----
TOTAL DEL ACTIVO	378	7.735,75	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	585,47

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	878,03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
DEBITOS POR PAGAR	402	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	403,20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.132,80
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.482,38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.763,61	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.132,80
TOTAL DEL PASIVO	428	2.763,61	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	592,10	= UTILIDAD GRAVABLE	813	1.132,80
RESERVAS	504	135,17	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	283,20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.883,52	(-) ANTICIPOS	815	8,59
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	48,78
OTROS SUPERAVITS	507	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	225,83
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	396,69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	754,64	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.972,12	901	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.735,75	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	225,83

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 117,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **NICOLAS NAVAS** NOMBRE: **NICOLAS NAVAS** C.I. **0900340035**
 FIRMA CONTADOR: **MARIANA QUEZADA CRUZ** NOMBRE: **MARIANA QUEZADA CRUZ** C.I. **0910313386**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-----	925	No.	-----	927	-----	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	225,83	926	U.S.\$	-----	928	U.S.\$	-----
INTERESES POR MORA	903	-----						
MULTAS	904	-----						
TOTAL PAGADO	905	225,83						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 011001052243

