

0142139

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099126230001

RACION SOCIAL

CLICIT

IMPORTE 8410

ESTADO DE SITUACION

600 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, CHEQUES	1,04.2
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26.2
(+) 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 MICHOS EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	96.8
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,921.04
610 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,963.10
MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	54.3
TOTAL ACTIVO FIJO	1,509.05
620 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	104.96
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	04.96
TOTAL DEL ACTIVO	3,535.05

630 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	245.00
DEBIDADES: RIESGOS E IMPUESTOS	380.18
DEBIDADES RECORRIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	627.12
640 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
DEBIDADES A LARGO PLAZO	-
DEBIDADES A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	627.21

650 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	26.33
RESERVAS	-
RESERVA POR REINTEGRACION DEL PATRIMONIO	1,999.8
RESERVA DE DEPRECIACION	240.00
OTROS SUPERAVITU	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,541.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,507.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,335.55

660 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	251.03
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	251.03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 28)

FIRMA CONTRIBUYENTE: ROSA BRAVO ZARATE
 FIRMA CONTRIBUYENTE: IVAN MORA B.
 C.I. 0906311154 C.I. 0900361692

660 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	251.03
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	251.03

OTRAS FORMAS DE PAGO: us:251.03
 NOTA DE CREDITO DOLARES: us:251.03

ESTADO DE RESULTADOS

680 INGRESOS	
VENTAS GRUPOS CON TASA 10%	10,303.75
VENTAS GRUPOS CON TASA CERO	-
INFORMACIONES	-
(+) INCREMENTOS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRUPOS	-
REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
OTRAS VENTAS	-
TOTAL INGRESOS	10,303.75

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
REPOSICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
REPOSICIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
APORTES RIESGOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	843.00
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	943.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,340.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	1.54
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,936.61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	67.49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	82.72
GASTO IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,826.52
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,533.93

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,533.93
(+) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	1,533.93
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	245.09

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,533.93
(-) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	245.09
(-) 0.4% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO INGRESOS	-
(-) 0.4% OTRAS RENTAS INGRESOS Y NO GRUPOS	-
= UTILIDAD GRUPO	1,388.54
IMPUESTO A LA RENTA GRUPO	347.21
(-) ANTIPOSO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	251.03
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TADIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1785716147001 - RESOLUCION 3288-88-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
 REGISTRACION IMPUESTOS

2 MAR 2001

AG. MOSTRADOR