

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0142211	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC	0991270078001	202 RAZON SOCIAL	IMPORTADORA CANDYLAND S. A.		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.715.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	263.014.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	88.960.12	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.844.57	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	475.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	23.236.32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	150.555.41	TOTAL INGRESOS	609	286.251.05
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	130.560.52
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.175.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	166.970.03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	40.09	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	244.078.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	55.521.85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	29.864.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	25.657.38	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE	327	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	1.201.26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	408.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	792.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	270.528.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	150.555.41
CUENTAS POR PAGAR	401	33.261.67	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	146.975.14
DEBITOS POR PAGAR	402	19.263.34	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	16.345.12
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.049.99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	2.688.81	COMISIONES EN VENTAS	753	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	123.394.07	GASTOS DE VIAJE	755	1.148.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	185.654.48	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	13.325.57
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	912.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	10.148.31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	889.60
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	23.464.78
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	58.873.99
TOTAL DEL PASIVO	420	185.654.48	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	3.172.00
500 PATRIMONIO NETO	421	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	128.280.37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	100.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28.022.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	10.995.54
REEXPRESION MONETARIA	506	35.937.53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	10.995.54
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.601.35	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.009.66	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	10.995.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	84.870.64	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.649.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	270.528.12	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	512.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	807	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	522	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			EN EL PAIS	809	-
SOLEDAD ALLU			EN EL EXTERIOR	810	1.649.33
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	-
0904343548			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812	-
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	-
C.I.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	9.346.21
FRANCISCO CORDOVA			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	815	2.336.55
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	816	444.21
0906755947			(-) ANTICIPOS	817	1.312.55
NOMBRE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	279.79
C.I.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	819	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	820	-
PAGO PREVI	901	-	OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	279.79	NOTA DE CREDITO DOLARES	926	US\$
INTERESES POR MORA	903	22.92	COMPENSACION DOLARES	927	-
MULTAS	904	50.36		928	US\$
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	353.07			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AGENCIA URDESA 01 OCT 2001 02V3 UNIVERSAL		

17-003-005966-7
20011001

353,07 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AGENCIA URDESA

01 OCT 2001

02V3

UNIVERSAL