

SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZOS Y BALANCE GENERAL DE SOCIEDADES

Nº

0 0146846

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2.000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-------	--------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991273611001	RAZON SOCIAL INSPECTORES INTERNACIONALES DE CALIDAD S.A.	EXPEDIENTE 69204
-------------------	--	------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,097.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	868.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,037.24
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	211.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,214.22
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,463.09
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	138.28
TOTAL ACTIVO FIJO	1,324.81
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	754.10
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	37.70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	716.40
TOTAL DEL ACTIVO	5,255.43

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	10,148.06
IMPUESTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	363.11
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,511.17
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	10,511.17

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(450.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	188.14
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	585.73
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,616.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(7,996.37)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(5,255.74)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,255.43

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. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GUSTAVO RODRIGUEZ G.
NOMBRE
c.i. 090607600-5

FIRMA CONTADOR
HC. ROSA ILIAPA CUMPE
NOMBRE
c.i. 010110774-6

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

NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASER EDITORIAL S.A. R.U.C.: 17004644001 - FOLIO 3328-20-47-08

CAJA 010-322

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	4,445.00
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	13,199.29
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	42.47
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	17,686.76
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 IEBS 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	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,071.66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,936.49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	175.98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,079.12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	149.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,417.76
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	265.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	265.37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(7,996.37)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(7,996.37)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(7,996.37)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
= UTILIDAD GRAMABLE	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
(-) ANTICIPOS	50.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	132.40
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	182.46



SELLO Y FECHA DE RECEPCION