

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RU01 100173172 1

282	RAZON SOCIAL	36-1144-1 (1960) SE-140 S.A
-----	--------------	-----------------------------

EXPEDIENTE 6. .

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

2.000

184

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4,227.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53,129.75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	427.78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,374.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	69,304.48

CON ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	18,701.07
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	75,791.88
VEHICULOS	383	31,250.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	43,897.33
TOTAL ACTIVO FIJO	386	81,846.24

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	_____
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	_____
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	_____
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	_____
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	6,196.71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	6,196.71
TOTAL DEL ACTIVO	378	157,347.53

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	24.714,90
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	30.965,53
PREVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.754,17
PREVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	63.434,60

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO PATRIMONIAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9,444.37
RESERVAS	504	15,466.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15,938.86
REEXPRESION MONETARIA	506	28,938.71
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,476.64
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14,449.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	93,912.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	157,347.33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA VENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	521	1 885.00
----------------------	-----------------	-----	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

7.16.15
SERVICO CONTADOR
214 150000
NOME:

C.I. 100 4 14 5 1.1

CL. 11371-23

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	802	3,572.03
INTERESES POR MORA		803	102.72
MULTAS		804	226.27
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805	4,098.99

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLAR

010		025	No.
U.S.S.	11 3 2 1 1	028	U.S.S.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (B13)	B14	4,816.24
(-) ANTICIPOS		B15	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		B16	1,046.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	B14 - B15 - B16 > 0	B17	3,770.24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	B14 - B15 - B16 < 0	B18	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION