

SRI

0 0169840

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 09912800490015		AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL PRODUCTOS PARA MODALISMO S.A.		EXPEDIENTE 69612	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	524.43	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	51,464.32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7,523.00	EXENTOS NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	179.69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	51,644.01
CADERIAS EN TRANSITO	---		
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	699.42	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,746.85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,907.63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	25,465.37
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7,523.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	508.67	MANO DE OBRA DIRECTA	10,464.08
TOTAL ACTIVO FIJO	3,399.46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	170.36
388 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,553.30
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,280.56	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	127.25	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	3,114.09
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,953.74
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,100.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	255.53	OTROS GASTOS DE FABRICACION	900.00
ACTIVO NO CORRIENTE	1,152.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	13,298.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	5,889.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	41,197.94
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,273.33	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	567.00	BUELDOS, SALUD, BENEFICIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONES	2,233.98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PAGOS	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,729.34	GASTOS DE VIAJE	---
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, INTERNET	22.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	238.36
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	126.18
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	7,729.34	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,734.51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	518.21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,873.53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	41.30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,953.47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	1,571.97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,572.54
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,902.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1,572.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,569.24	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,298.58	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	1,572.54
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 016)	167.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	235.88
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
MICHEL KRUEHOLZ C.		1,572.54	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
ING. ATILIO VILLON D.		---	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	
C.I. 0903463578		---	
C.I. 0904150836		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
PAGO PREVIO	---	235.88	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	334.16	(+) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MORA	4.55	---	
MULTAS	10.02	(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	348.73	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	= UTILIDAD GRANABLE 005 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	
348.73	---	1,336.66	
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (013)	
---	---	334.16	
COMPENSACION DOLARES	---	(+) ANTICIPOS	
---	---	---	
---	---	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
---	---	---	
---	---	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	
---	---	334.16	
---	---	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	
---	---	---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION