

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

801 RUC **0991288694001** 802 RAZON SOCIAL **BRUNNACCI CIA. LTDA.**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **70284**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	16.959,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	381.875,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	301.866,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16.458,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	717.160,23

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	541.286,18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.068.731,77
VEHICULOS	353	41.204,72
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	228.751,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.147.336,73
ACTIVO FIJO	359	732.636,97

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	205.018,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	696.734,17
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	13.412,88
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2.936,20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	485.761,72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	432.339,53
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.882.136,73

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	32.376,41
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	53.055,43
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	85.431,84

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	2.747.249,84
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.747.249,84
TOTAL DEL PASIVO	420	2.832.681,68

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.229.943,10
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	118.739,59
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	466.457,85
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(595.490,61)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(950.544,95)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.882.136,73

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0,5 (814 - 816)

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE **NELSON VERGARA V.** NOMBRE

C.I. **0919745604** C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO		
919	920	No
U.S.	921	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASCO EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.126.128,06
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.106,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	2.243,34
TOTAL INGRESOS	609	1.127.265,40

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	103.719,78
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	677.793,54
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	301.866,84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	479.646,48

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	220.444,38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	105.402,44
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	25.434,10
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	28.435,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	27.544,81
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	342.345,26
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	476.336,07
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	17.166,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.243.109,53

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	595.490,61
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	595.490,61

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	805	595.490,61
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	808	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE	811	595.490,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	812	0,25 (811)
(-) ANTICIPOS	813	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815	812 - 813 - 814
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816	815 - 816 - 0

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
04 JUL. 2001
Pablo Villar

AGENCIA 3
Quim