

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

RUC 099130225500

RAZON SOCIAL

NIIRIOLA S. A.

EXPEDIENTE 71083-94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS		6,216.20	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%		112,224.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		54,344.16	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		58,600.00		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		112,224.65
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE		129,160.36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		511,306.43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		8,751.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		85,296.53	MANO DE OBRA DIRECTA		2,244.50
TOTAL ACTIVO FIJO		434,760.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		60,874.53
SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		1,646.20
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		10,444.90
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.		2,536.10
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		674.40
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5,468.50
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		8,110.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		563,921.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		2,560.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		92,000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	124 ABR. 2001	91,999.93
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR		-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		28.41	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,860.20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE GESTION		1,300.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		94,588.41	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RENTAS		3,210.00
LOCALES		-	DEPRECIACION DE BIENES VALORIZADOS		-
EXTERNOS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE VENTA		-
OBLIGACIONES ENTIDADES		-	AMORTIZACIONES DE BIENES VALORIZADOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-			-
TOTAL DEL PASIVO		94,588.41	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,628.30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		897.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		450.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14,896.30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		32,072.84	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		42.40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		58,465.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA		70,931.59	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		5,323.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		2,072.00			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		5,323.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		80,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		5,323.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80,000.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICUO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	5,323.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 66)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6,998.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Cesar Samaniego S. NOMBRE c.i. 0102341765			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR HECTOR GUAMAN NOMBRE 0904841632			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		
			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS		
			= UTILIDAD GRABABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(+) ANTICIPOS		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	28.41			
INTERESES POR MORA		0.39			
MULTAS		0.85			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	29.65			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUM 14-0887
IN 3070 P
Tir. Jap. 1964
Slit No