



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

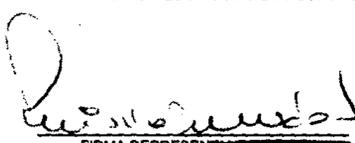
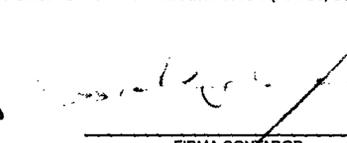
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0147230**

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41569**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 131015007
202 RAZON SOCIAL T. S.A.
203 EXPEDIENTE 71503

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,165.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	241,715.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47,824.00		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	167.77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	609	4,568.07
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	600	246,551.34	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,889.44		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	50,938.12		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,841.91		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,135.32		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	706.67		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	51,644.79		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	38,579.48		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	805.39		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	73,859.36	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	548.37		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	40,315.12		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	535.39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	617.43	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	327.38	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	165,395.26	
TOTAL DEL PASIVO	420	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,400.70	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	242,221.54	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7,120.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	131.53	
RESERVAS	504	67.81		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	131.53	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,052.33		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,304.67	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,304.67	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	7,120.00		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,304.67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51,644.79		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	195.70	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,304.67	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C.I.				EN EL EXTERIOR	808	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
 FIRMA CONTADOR NOMBRE C.I.				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	629.74	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3,566.25
PAGO PREVIO	901	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	892.13	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	814	3.77	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1,304.67	
MULTAS	904	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1,304.67	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$				U.S.\$			



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110010515778