1 0036606

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190153509001

RAZON SOCIAL TALVE S.A.

EXPEDIENTE 71630

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	20.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	38,951.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9,088.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	66,715.76	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	914.31	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	566.59	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	116,690.11	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	108.22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	47,557.80	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	48,040.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	195.77		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230,939.94		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,694.42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,476.61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	71,705.68
TOTAL ACTIVO FIJO	4,217.81	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	116,690.11
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	9,603.24
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348.23
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	66,754.63
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	108.22
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	108.22
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,872.23
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	33,594.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,240.23
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	464.24	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	260.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	1,542.85
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	257.96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	842.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	206.28	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,401.23
TOTAL DEL ACTIVO	235,364.03	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	434.31
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	21.50
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	837.54
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	85.95
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,666.30

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	2,280.85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,221.24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,696.57	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,779.84
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	5,309.47		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,002.72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,510.85		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,779.84
LOCALES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,779.84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	266.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	15,510.85		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,779.84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL PAIS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	108,214.45	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS	20.19	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	98,139.36	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	266.98
REEXPRESION MONETARIA	1,384.41	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	11,215.77	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,512.86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,779.84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	378.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	220,954.02	(-) ANTICIPOS	42.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	236,464.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	153.77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	112.23	No.	-	No.	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		US\$	182.45	US\$	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
Rene Cintas		Ernesto Cabrera		20 JUN. 2001	
NOMBRE		NOMBRE		Victor Barros Pontón	
C.I. C-014121-1		C.I. 0100884951		Registro de Sociedades	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	182.45	US\$	182.45	US\$	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	182.45				
OTRAS FORMAS DE PAGO	-				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3326-01-07-29

Superintendencia de Compañías

20 JUN. 2001

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades