

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	0991313869001	101 AÑO	2000
202	RAZON SOCIAL	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	IMPORT Y EXPORT J.L.K. S.A.		
203	EXPEDIENTE		72009-
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
301	CAJA, BANCOS	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
	273.86		217,337.07
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
	-		-
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	603	EXPORTACIONES
	2,460.55		6,630.00
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
	376.46		15,272.77
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	605	INGRESOS NO OPERACIONALES
	36,193.97	606	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
	-	607	EXENTOS NO GRAVADOS (RENTAS)
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		27,903.80
	-	608	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	-	609	OTRAS RENTAS
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN		27,185.51
	231,034.44	610	TOTAL INGRESOS
310	MERCADERIAS EN TRANSITO		263,783.61
	9,236.30	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
	208,792.96		164,869.55
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
	2,361.34		556.62
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
	2,542.69		84,717.77
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	492,519.65		442,370.12
315	ACTIVO FIJO	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) OTROS
316	TERMINOS DE SERVICIOS E INSTALACIONES		313,250.33
	-	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
317	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
	88,833.10	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
318	VEHICULOS		-
	122,275.03	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
319	OTROS ACTIVOS FIJOS		-
	-	709	MANO DE OBRA DIRECTA
320	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-
	122,124.69	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
321	TOTAL ACTIVO FIJO		-
	88,983.44	711	MANO DE OBRA INDIRECTA
322	TOTAL ACTIVO		-
	814,124.36	712	SUMINISTROS Y MATERIALES
323	ACTIVO NO CORRIENTE		-
324	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
	-		-
325	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
	489.40		-
326	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	-		-
327	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
	-		-
328	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION
	270,692.39		-
329	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	38,560.52		-
330	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	232,621.27		-
331	TOTAL DEL ACTIVO	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	814,124.36		-
332	400 PASIVO CORRIENTE	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
333	CUENTAS POR PAGAR		-
	38,047.56	722	TOTAL COSTO DE VENTAS
334	DOCUMENTOS POR PAGAR		121,024.15
	34,356.36	723	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
335	CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	724	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	323.14		17,886.90
336	IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	725	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
	11,987.66		5,490.78
337	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	726	GASTOS DE GESTION
	-		3,520.00
338	OTROS PASIVOS CORRIENTES	727	GASTOS DE VIAJE
	4,198.53		5,659.48
339	TOTAL PASIVO CORRIENTE	728	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
	88,913.25		12,495.54
340	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	729	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
341	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		2,005.57
	453,574.79	730	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
342	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		86,335.72
	-	731	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
343	LOCALES		33,74
	-	732	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES
344	EXTERNOS		-
	-	733	DIFERENCIAS DE CAMBIO
345	OBLIGACIONES EMITIDAS		-
346	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	734	INTERES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO AL EXTERIOR
	169.05		-
347	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	735	PROVISIONES DEDUCIBLES
	453,743.84		-
348	TOTAL DEL PASIVO	736	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	542,657.09		43,627.27
349	500 PATRIMONIO NETO	737	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
350	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2,444.89
	33,400.00	738	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
351	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		179,499.89
	-	739	770 GASTOS NO OPERACIONALES
352	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
	-	740	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS
353	RESERVAS DE CAPITAL		-
354	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	741	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	239,756.76		12,272.71
355	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	742	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	-		12,272.71
356	REEXPRESION MONETARIA	743	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
	-		(49,013.14)
357	OTROS SUPERAVITS		-
358	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
	(1,689.49)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
359	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-
	-	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
360	TOTAL PATRIMONIO NETO		(49,013.14)
	271,467.27	802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
361	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,444.89
	814,124.36	803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			-
		804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
			(46,568.25)
		805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			-
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			(49,013.14)
		807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
			-
		808	EN EL EXTERIOR
			-
		809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			-
		810	= PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
			-
		811	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			-
		812	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			-
		813	= UTILIDAD GRUPO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			(49,013.14)
		814	IMPUESTO A LA RENTA 0.25 (813)
			-
		815	(-) ANTICIPOS
			-
		816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			-
		817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
			10.00
		818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
			-
		819	NOTA DE CREDITO DOLARES
			5
		820	COMPENSACION DOLARES
			-
		821	US\$
			10.00
		822	US\$
			-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. KAREL VASUT V.**  
 NOMBRE: **0920238862**

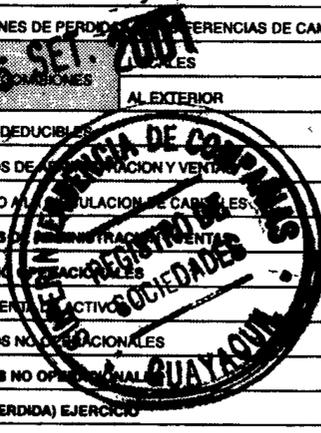
FIRMA CONTADOR: **ING. OLGA R. DE HARO**  
 NOMBRE: **090343860**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO
	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	10.00
903	INTERESES POR MOROSIDAD
	-
904	MULTAS
	-
905	TOTAL PAGADO
	10.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	
	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
	(49,013.14)
802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
	2,444.89
803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
	-
804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
	(46,568.25)
805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
	(49,013.14)
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
	-
808	EN EL EXTERIOR
	-
809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
	-
810	= PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
	-
811	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
	-
812	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
	-
813	= UTILIDAD GRUPO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
	(49,013.14)
814	IMPUESTO A LA RENTA 0.25 (813)
	-
815	(-) ANTICIPOS
	-
816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	-
817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
	10.00
818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RES. 17-048-008680-3

17-048-008680-3  
 20010924  
 BANCO DE GUAYABOL  
 10.00



SELLO Y FECHA DE RECEPCION