

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 1000 - SOCIEDADES

No. 001628041

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42132

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0991317147001

RAZON SOCIALDISMAQUINA S.A.

EXPEDIENTE213295

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por cobrar

Inversiones financieras temporales

Cuentas y documentos por cobrar (clientes)

(-) Provision cuentas incobrables

Otras cuentas por cobrar

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen

Mercaderias en transito

Repuestos, herramientas y accesorios

Impuestos anticipados

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200.00

350 ACTIVO FIJO

Terminados, edificios e instalaciones

Muebles, muebles, enseres y equipos

Vehiculos

Otros activos fijos

(-) Depreciacion acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO

200.00

300 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo

Gastos de organizacion y constitucion

Gastos de investigacion, exploracion y otros

Aportaciones en asociaciones

Otros activos no corrientes

(-) Amortizacion acumulada

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

200.00

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

Obligaciones sociales por pagar

Obligaciones: IESS e impuestos

Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones

Otros pasivos corrientes

TOTAL PASIVO CORRIENTE

200.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

Obligaciones emitidas

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

200.00

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria

Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion

Reservas

Reserva por revalorizacion del patrimonio

Reexpresion monetaria

Otros superavits

Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores

Utilidad o (perdida) del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

200.00

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 12%

Ventas gravadas con tarifa cero

Exportaciones

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

Dividendos percibidos en efectivo

Exentos no gravados

Rendimientos financieros

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

200.00

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)

Compra de productos terminados

Importaciones de productos terminados

(-) Inventario final de productos terminados

Inventario inicial de materia prima

Compras de materia prima

Importaciones de materia prima

(-) Inventario final de materia prima

Mano de obra directa

Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.

Mano de obra indirecta

Suministros y materiales

Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edifi.

Aportes IESS y beneficios sociales

Mantenimiento y reparaciones

Energia, agua y telefono

Otros gastos de fabricacion

Inventario inicial de productos en proceso

(-) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(-) Inventario final de productos terminados

TOTAL COSTO DE VENTAS

200.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

Comisiones en ventas y publicidad

Gastos de gestion

Gastos de viaje

Agua, luz, telefono, telefax y fax

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciacion de bienes y amortizaciones

Cuentas incobrables y baja de inventarios

Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio

Otros gastos de administracion y ventas

0.8% impuesto a la circulacion de capitales

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

200.00

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Utilidad o (perdida) ejercicio

200.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Utilidad o (perdida) ejercicio

(-) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales

(-) Amortizacion perdidas años anteriores

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (perdida) ejercicio

(-) Gastos no deducibles

(-) Amortizacion de perdidas años anteriores

(-) Participacion a trabajadores

(-) 95% dividendos percibidos en efectivo exentos

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) Anticipos

(-) Retenciones en la fuente

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

Otras formas de pago

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

EDUARDO MARTINEZ C.

GLORIA RAMIREZ M.

C.I. 0901129809

C.I. 0900721960

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/03/2001 13:52:58

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13070

STICKER: 360030032261

\$ 0.00 PRODUBANCO

BANCO RECAUDACION IMPUESTOS

1 MAR 2001

AG. MOSTRADOR