[redacted] Y PRESENTACION DE [redacted] SOCIEDADES

0153378

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [redacted] RAZON SOCIAL [redacted] EXPEDIENTE [redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10,[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	161,[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9,[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	149,[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6,[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,594.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	344,[illegible]
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	404,[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	61,[illegible]
VEHICULOS	25,[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS	62,595.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	94,[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	540,[illegible]
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	117,[illegible]
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	85,924.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	40,941.[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	162,079.[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	1'046,[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	169,[illegible]
DOCUMENTOS POR PAGAR	228,[illegible]
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11,[illegible]
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[illegible]
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410,[illegible]
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	376,[illegible]
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379,[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	789,[illegible]
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	112,[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	115,[illegible]
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5,[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	22,[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	257,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'046,[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (914 - 910)	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 00)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Veronica [illegible] — C.I. 0915152037

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	-
[illegible] POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 905 + 906 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	No. -	-
US$	US$ -	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	859,257.[illegible]
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	112,905.73
TOTAL INGRESOS	972,160.37
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	4,613.69
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	335,389.97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	9,038.22
MANO DE OBRA DIRECTA	14,325.02
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	22,796.36
MANO DE OBRA INDIRECTA	996.60
SUMINISTROS Y MATERIALES	15,383.07
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	19,046.28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,614.85
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3,235.08
OTROS GASTOS DE FABRICACION	293,872.06
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	24,073.76
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	149,353.33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	586,955.95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,481.66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	3,569.30
GASTOS DE VIAJE	2,[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,302.7[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,422.16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17,633.03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	977.92
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	23,265.25
[redacted] LOCALES	70,266.43
[redacted] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74,542.04
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,531.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	216,396.85
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	6,611.97
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	134,613.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	141,225.49
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	27,582.38
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	27,582.38
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,531.92
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	33,114.30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,967.15
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	27,582.38
[redacted] EN EL País	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	102,121.44
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 808)	4,967.15
(-) 95% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(79,506.21)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,594.31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	6,594.31

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABSI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCION 3280-99-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 04 - 9