

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73554

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991335161001** 202 RAZON SOCIAL **PRAGIDE C.A.** 203 EXPEDIENTE **73557**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20,062.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18,160.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,243.20	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	2,926.96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	228.24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	13,409.51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	34,724.71	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	22,305.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

320 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	87,704.33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	170,182.19	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	323	61,987.23	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	57,239.48	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
ACTIVO FIJO	329	262,634.27	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	756	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	32,002.19
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3,399.03	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	760	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	43,668.74	AL EXTERIOR	761	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,133.04	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	45,934.73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,509.04
TOTAL DEL ACTIVO	370	330,874.42	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	114,751.09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	163.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3,786.52)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(3,786.52)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	114,914.28	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10,130.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
LOCALES	412	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EXTERNOS	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(3,786.52)
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	EN EL PAIS	807	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL DEL PASIVO	420	114,914.28	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40,600.80	= UTILIDAD GRAVABLE	813	(3,786.52)
RESERVAS	504	174,832.51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) ANTICIPOS	815	22.22
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	163.98
OTROS SUPERAVITS	507	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,313.35	PAGO PREVIO	901	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3,786.52)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	215,960.14	INTERESES POR MORA	903	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	330,874.42	MULTAS	904	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL PAGADO	905	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARIO BORGES** NOMBRE, C.I. **0902768670**
FIRMA CONTADOR: **CARLOS ARAUJO V.** NOMBRE, C.I. **0903973501**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	927	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	U.S \$	928	-			
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	905	-						

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 001-120500-4
09030406

0.00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
03 JUN 2001
MIS REPARTIDOS