

I

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0152660	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 AÑO 2000	
102 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
104 RAZON SOCIAL CIA. GASAN C.A.		105 EXPEDIENTE 73655	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 11,278.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1,103,533.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 8,716.74	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 229.12	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 9,763.91	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 1,103,533.83
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4,218.39	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 649.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 11,497.46	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 996,089.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 45,246.17	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 9,763.91
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 408,878.97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5,571.59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 2,341.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 159,663.03	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	350 257,128.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
400 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	400 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 302,374.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
450 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 296,744.56	TOTAL COSTO DE VENTAS	720 986,975.05
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 11,254.52	SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 7,689.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 307,999.08	GASTOS DE VIAJE	754 -
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4,714.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	501 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,849.04
DEPRECIACION DE BIENES A LARGO PLAZO	502 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 13,235.88
OBLIGACIONES RECIBIDAS	503 -	CUENTAS INCOBRABLES Y CAJA DE INVENTARIOS	758 10,102.85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	504 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	500 -	INTERESES	760 56,463.14
TOTAL DEL PASIVO	420 307,999.08	LOCALES	761 -
550 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	551 8,000.00	PENALIDADES DEDUCIBLES	763 -
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	552 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 152,241.82
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	553 -	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 6,874.55
RESERVAS	554 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 253,170.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	555 34,249.56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767 -
EXPRESION MONETARIA	556 88,738.37	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 -
OTROS SUPERAVITS	557 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	558 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	559 1136,612.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1136,612.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 15,624.15	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 302,374.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 1136,612.08
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
IMPUESTO PRELIMINAR AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (XFL 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1136,612.08
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
XAVIER ROMAN P.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 1136,612.08
ISABEL VIZUETA A.		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
C.I. 1704304656		EN EL PAIS	808 -
C.I. 0911379386		EN EL EXTERIOR	809 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
INTERESES POR MORA	902 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
MULTAS	903 -	= UTILIDAD GRAVABLE	814 1136,612.08
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 0.25 (813)
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	816 -
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 2,675.60
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 -
US\$		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 2,675.60
US\$		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

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

FILANBANCO
URDESA
10 2 ABR 2001
CAJA 001018007

FILANBANCO 0110150022997

2001/04/02 0010 Cajas 001018007 Tr.: 216