



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0147913

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

44495

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R0991351/36001 RAZON SOCIAL ASSINAY S.A.

EXPEDIENTE 74495

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	824.83	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	25.356.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.616.65	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	35.64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
REPOSICIONES EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	25.320.92
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	350.92	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	16.540.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.792.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.786.07	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	1.200.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.679.17	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.306.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	7.099.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	2.699.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	16.540.46
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	114.48	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	78.06	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.650.47
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	151.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.891.58	GASTOS DE VIAJE	64.07
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	383.99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	295.74
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730.60
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	2.891.58	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.836.40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	242.25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.354.86
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200.04	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	502.41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	99.81
REEXPRESION MONETARIA	2.013.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	99.81
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	325.79
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	111.59	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	180.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	325.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.207.76	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	242.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.099.34	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	568.04
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	85.21
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ASSINAY S.A.	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	325.79
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FREDY NOTERO T.	GUSTAVO GUARAZ P.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	85.21
NOMBRE	NOMBRE	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
ci. 0905614277	ci. 0905920146	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	= UTILIDAD GRABABLE	240.58
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	60.15
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) ANTICIPOS	2.72
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	223.98
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
TOTAL PAGADO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	166.55
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-	U.S.S.	-



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

PROBUBANCO
Agencia Caracas No. 1
DECLARACION DE IMPUESTOS
FISCAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 MAR 2001 12:16:00
PROBUBANCO