0 0152676

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RESTITUYE:

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991346724001 — RAZON SOCIAL: S.V.U. Sociedad Verificadora Universal S.A. — EXPEDIENTE: 74.9396

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		148.023,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		182.330,07
(-) 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		15.953,84
[illegible]TOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
[illegible]TOS ANTICIPADOS		8.762,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		24.794,06
[illegible] ACTIVO CORRIENTE		379.863,92
[illegible]TIVO FIJO		–
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIA, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS		1'503.237,20
VEHICULOS		260.658,46
OTROS ACTIVOS FIJOS		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(600.529,38)
TOTAL ACTIVO FIJO		1'163.366,08
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		207,06
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		673.020,25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		673.227,31
[illegible] ACTIVO		2'216.457,31
[illegible] PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		62.952,65
DOCUMENTOS POR PAGAR		484.818,27
[illegible]CIONES SOCIALES POR PAGAR		8.140,11
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		16.752,08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		–
OTROS PASIVOS CORRIENTES		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		572.863,11
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		661.807,08
[illegible] LOCALES		–
[illegible] EXTERNOS		–
OBLIGACIONES EMPRESAS		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		661.807,08
TOTAL DEL PASIVO		1'234.470,19
[illegible] PATRIMONIO NETO		–
CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO		4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS		–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		214.808,43
REEXPRESION MONETARIA		755.388,26
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		7.790,43
TOTAL PATRIMONIO NETO		981.987,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2'216.457,31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810)		–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		1'186.599,50
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		858.935,08
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
[illegible] INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO		–
[illegible] SUBSIDIOS NO GRAVADOS		–
[illegible] REEMBOLSOS FINANCIEROS		–
[illegible] OTRAS RENTAS		386.247,14
TOTAL INGRESOS		2'432.081,72
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		133.675,35
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, ACTIVOS DE FIJO		296.078,79
MANO DE OBRA INDIRECTA		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		71.096,36
SEGUROS DE MAQUINARIA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		27.595,87
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		365.569,03
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		24.204,41
OTROS GASTOS DE FABRICACION		493.865,47
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		1'414.085,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19.008,51
COMISIONES DE VENTAS Y ALQUILERES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y OTROS		5.398,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.620,15
DEPRECIACION DE EDIFICIOS Y MUEBLES DE OFICINA		–
CUENTAS INCOBRABLES E BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES DE [illegible]		404.310,00
OTROS GASTOS [illegible]		200.870,99
PROVISIONES [illegible]		–
OTROS GASTOS [illegible]		55.599,70
2.5% IMPUESTO [illegible]		9.116,92
TOTAL GASTOS [illegible]		700.925,01
770 GASTOS NO [illegible]		–
PERDIDA EN VENTA [illegible]		–
OTROS GASTOS NO [illegible]		304.850,55
TOTAL GASTOS NO [illegible]		304.850,55
UTILIDAD O (PERDIDA) [illegible]		12.220,28
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)		12.220,28
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		12.220,28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.833,04
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)		12.220,28
[illegible] BASE 15%		–
[illegible] BASE EXTERIOR		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		1.833,04
(-) BASE DIVIDENDOS, PARTICIPACION DE EFECTIVO LIBRE		–
(-) BASE OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		–
= UTILIDAD GRAVABLE 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812		10.387,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (813)		2.596,81
(-) ANTICIPOS		4,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		11.354,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814) - (815) - (816) - (817)		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815) + (816) + (817) - (814)		8.762,05

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — EXPORTACIONES DOLARES

CHEQUE — No. — U$D — U$D

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASNI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2000-08-07-06

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Carlos Nobel — C.I. 0908880537

FIRMA CONTADOR: Pedro Zuñiga — C.I. 0907058515