

00067713

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 201320720-01

RAZON SOCIAL

VIA PEDERNA S.A.

EXERCICIO 2000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	5,000,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) 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	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,000,000

VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESPECIO	--
EXENTOS NO GRANDEAS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	--

700 COSTO DE VENTAS

360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--

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

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PCA

MANO DE OBRA INDIRECTA

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,506,870
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,506,870
TOTAL DEL ACTIVO	7,506,870

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

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

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDICACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% IOD (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) UTILIDAD

(-) 1% IOD (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA POR LA LEY

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA POR LA LEY

(-) AMORTIZACION PERDIDAS INFORMATIVAS DEPENDIENDO DE LA LEY

(-) OTROS GASTOS DEPENDIENDO DE LA LEY

= UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL BALDO A FAVOR

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

C/Copla: Superintendencia de Compañías

EDITORIA S.A. - R.U.C.:1700718147081 - Resolución: 2000 - 20 / 07 / 00

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA