



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00183972

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

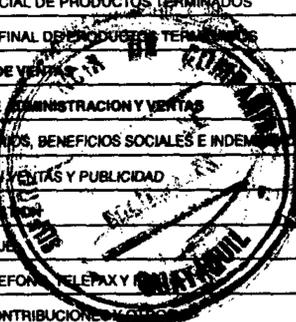
AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

75.694

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0391361596001 RAZON SOCIAL TUBRIO S.A. EXPEDIENTE 75694-9

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	701.35		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47,400.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52,614.00		EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	608	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	609	47,400.00		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,786.00		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	80,101.35		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	103,194.64		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
OTROS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10,485.60		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	358	92,709.04		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
390 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	180.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	398	180.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	152,990.39		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	148,440.00		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	348.24		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	7,200.00		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	483.34		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	800.00		GASTOS DE GESTION	753	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	149,881.58		GASTOS DE VIAJE	754	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y INTERNET	755	1,833.98		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	756	78.56		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,159.73		
LOCALES	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
EXTERNOS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		LOCALES	761	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-		AL EXTERIOR	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	149,881.58		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	25,805.11		
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	45,078.38		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	308.80		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	1,120.17		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,321.62		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,480.04		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	2,321.62		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3,108.81		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	152,990.39		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,321.62		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	7.37		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	348.24		
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TUBRIO S.A.				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	2,321.62		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-		
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS	808	-		
Kanai Khamashta Z. Alejandro Mendoza P.				EN EL EXTERIOR	809	-		
NOMBRE				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-		
c.i. 0909040230 c.i.0900213059				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	348.24		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-		
PAGO PREVIO	901	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	19.34		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	1,973.38		
INTERESES POR MORA	903	2.81		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	493.34		
MULTAS	904	5.80		(-) ANTICIPOS	816	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	27.75		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	474.00		
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	19.34		
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-		
COMPENSACION DOLARES								
US\$ 27.75								



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

359 1474625 01/30/2002 0 1 idiaa ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-022514-0 us\$27.75 BANCO BOLIVARIANO