

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 0991381953004 202 RAZON SOCIAL TISTON S.A. 203 EXPEDIENTE 76510

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	(11.302,43)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	244.279,26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.457,12	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	54.999,84	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.265,06		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	89,28	OTRAS RENTAS	608	11.366,57	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	255.645,83	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	264,93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	529,52	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	54.303,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.642,71	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	140.504,11	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	106.864,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
Vehiculos	353	17.129,64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.265,06	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	36.820,48	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	56.736,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	28.666,19	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	67.252,99	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.228,95	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.591,30	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.917,23	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	95.267,11	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6.008,05	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	82.090,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	13.176,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	134.737,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	7.636,96	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	219.116,92	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.471,42	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.703,49	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.488,01	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.315,10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	41.322,80	GASTOS DE GESTION	753	1.203,12	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	58.449,77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	759,62	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	262,30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	11.283,07	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	7.560,85	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	364,83	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.449,22	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	34.310,37	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.00,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	145,64	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	145,64	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	781,02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.073,14	
REEXPRESION MONETARIA	506	75.174,94	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.073,14	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(717,53)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4.449,22	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	849,57	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	143,54	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	76.288,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6.374,82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	134.737,77	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	956,72	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	7.636,96	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	759,62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.471,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	262,30
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.703,49	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.315,10	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	41.322,80	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	11.283,07
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INTERESES Y COMISIONES	760	7.560,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	58.449,77	AL EXTERIOR	761	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	364,83
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.449,22
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	34.310,37
EXTERNOS	414	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	145,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	145,64
TOTAL DEL PASIVO	420	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.073,14

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.00,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.073,14
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4.449,22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	143,54
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6.374,82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	781,02	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	956,72
REEXPRESION MONETARIA	506	75.174,94	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.073,14
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(717,53)	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	16,22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	849,57	EN EL PAIS	807	16,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	76.288,00	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	134.737,77	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	143,54

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	267,45
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
WILLERMO RIVEROS Z.				PATRICIA ALGUELLO			
NOMBRE				NOMBRE			
c.i. 1710263607				c.i. 0906349345			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	267,45	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	2,52	(-) ANTICIPOS	815	-	
INTERESES POR MORA	903	0,07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	264,93		
MULTAS	904	0,15	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	2,52	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	925	No.	-	927	-
U.S.\$	926	U.S.\$	-	928	U.S.\$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480025232

2001/05/31 U.S.\$ 2.74 Caja: 001001002 Tr.: 106

