

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		0 0174957	
		DECLARACION FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		AÑO		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
		2000			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE	
RUC 0991395523001		CERBERA S.A.		7704297	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	72.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		53,632.65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	555.54	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	679.35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,517.37	EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		41,308.43	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		94,941.08	
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,301.35	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18,354.28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,172.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	173,772.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	121,513.39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	136,894.17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	34,496.29	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	452,883.63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		62,897.59	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,214.69	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
AGERTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	150.30	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,064.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	481,120.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	35,756.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		62,897.59	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		34,859.10	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,534.22	GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,422.85	GASTOS DE VIAJE			
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		4,799.46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	110,596.55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,756.26	
LOCALES	29,751.39	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		20,889.94	
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	192,602.67	RENTAS Y CONTRIBUCIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DE...			
TOTAL DEL PASIVO	332,950.61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		41,097.01	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		103,401.77	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	162.28	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	175,722.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		- 71,358.25	
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 71,358.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		- 71,358.25	
TOTAL PATRIMONIO NETO	105,747.15	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		493.39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	441,120.55	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS			
FERNANDO SOLIS		EN EL EXTERIOR			
CI. 0990452255		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CI. 1300084413		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 08% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO		(-) 08% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)			
MULTAS	34.95	(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	34.95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		493.39	
COMPENSACION DOLARES					
U\$S 34.95					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASCO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08		BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			
		AGENCIA UDESA			
		18 MAY 2001			
		CARTERO UNIVERSAL			

17-003-002823-1
20010518

B-400 DE GUAYAQUIL

