

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **48.932**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991414924001 RAZON SOCIAL LOCALIZER S.A.S. EXPEDIENTE 78932

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,239.07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	378,044.42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	10,891.08	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	20,781.75	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33,354.75	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	69,535.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8,246.77	TOTAL INGRESOS	609	426,798.09	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	21,596.28	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12,955.97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	178,744.73	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22,747.63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	90,435.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8,246.77	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	113,251.01
MASONARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	251,780.25	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	151,692.09
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	13,298.38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	37,792.51	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,497.64
TOTAL ACTIVO FIJO	356	193,987.74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,982.93
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19,476.40
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	89,074.11	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	16,215.75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	10,587.65	INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR	760	3,652.44
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	PROVISIONES DE JUICILES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	352,864.02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	53,199.28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6,040.32	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	3,794.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	446,434.96	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	388,060.27
TOTAL DEL ACTIVO	375	730,908.57	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	61,738.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,022.75	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	3,136.20	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6,358.58	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	72,255.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	77,342.80	EN EL EXTERIOR	808	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	557,843.02	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
EXTERNOS	413	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	13,435.57	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	643,621.39	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
TOTAL DEL PASIVO	420	720,977.27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-

500 PATRIMONIO NETO			850 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	(-) ANTICIPOS	851	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	852	1,797.58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	160,000.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	853	-
RESERVAS	504	2,287.72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	854	1,797.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	901	-	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	902	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	903	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	153,356.42	904	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	9,931.30	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	730,908.57	-		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTI-CIPO PROMIO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

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: **Rancho Hansen Vik** NOMBRE: **Rancho Hansen Vik** c.i. 0908900653
 FIRMA CONTADOR: **Katty Alcivar** NOMBRE: **Katty Alcivar** c.i. 0910344513

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925	No.	-	927	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	926	U.S \$	-	928	U.S \$	-
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						

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

3397 1540445 047072001...
 ION 3070 PAG. IMPUESTO...
 101 IMP...
 37 008...
 U.S \$ 0.00 BANC...