

00127796

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.110

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991428453001

RAZON SOCIAL TUEXPLA S.A.

EXPEDIENTE 8011

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	536.19	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	208.430.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	"	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	"
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	"	EXPORTACIONES	"
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	"	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	"
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.475.35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	"
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	"	EXENTOS NO GRANADOS	"
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	"	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	"
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	"	OTRAS RENTAS	"
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	"	TOTAL INGRESOS	208.430.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	"	700 COSTO DE VENTAS	"
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	"	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	33.900.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	"	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	"
ACTIVOS CORRIENTES	"	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	224.430.00
ACTIVO CORRIENTE	5,011.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	73.610.00
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	"
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	"	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	"
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,089.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	"
VEHICULOS	24,045.55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	"
OTROS ACTIVOS FIJOS	"	MANO DE OBRA DIRECTA	"
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	13,005.66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	"
TOTAL ACTIVO FIJO	17,129.51	MANO DE OBRA INDIRECTA	"
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	"
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	"	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	"
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	248.73	APORTES EBS Y BENEFICIOS SOCIALES	"
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	"	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	"
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	"	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	"
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	"	OTROS GASTOS DE FABRICACION	"
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	49.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	"
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	198.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	"
TOTAL DEL ACTIVO	25,954.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	"
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	"
PASIVOS POR PAGAR	68,518.77	TOTAL COSTO DE VENTAS	184,734.00
DEBITOS POR PAGAR	"	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	"	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,765.77
OBLIGACIONES EBS E IMPUESTOS	"	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	"
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	"	GASTOS DE GESTION	"
OTROS PASIVOS CORRIENTES	"	GASTOS DE VIAJE	"
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,518.77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	"
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	"
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	"	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	"
LOCALES	"	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	"
EXTERNOS	"	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	"
OBLIGACIONES EMITIDAS	"	LOCALES	"
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	"	AL EXTERIOR	"
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	"	PROVISIONES DEDUCIBLES	"
TOTAL DEL PASIVO	68,518.77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	"
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	"
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	21,765.77
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	"	700 GASTOS NO OPERACIONALES	"
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACT.	"
RESERVAS	"	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	"
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	106.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	"
REEXPRESION MONETARIA	22,538.36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	"
OTROS SUPERAVITS	2,172.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,980.10
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	135.50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,683.09	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	"
TOTAL PATRIMONIO NETO	27,435.27	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	"
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,954.04	(-) UTILIDAD -	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	"
ANTICIPO PROXIMO AÑO	"	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	"
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	297.01
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,683.09
		EN EL PAIS	"
		EN EL EXTERIOR	"
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	"
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	"
		(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	"
		(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)	"
		UTILIDAD GRANABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	252.46
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1,430.63
		(-) ANTICIPOS	"
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	"
		TOTAL RENTA	252.46
		TOTAL SALDO A FAVOR	"
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	"		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	252.46		
INTERESES POR MORA	"		
MULTAS	"		
TOTAL PAGADO	252.46		
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
252.46	"	"	"
252.46	"	"	"

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASIG EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
23 FEB 2001

BANCO DE GUAYAQUIL