

00186066

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.302

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0971439539001

RAZON SOCIAL

QUINTAS R S A

EXPEDIENTE

80302-11

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.607,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19.959,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.503,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.770,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	663,76
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.737,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	107,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.037,37

310 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MANTENIMIENTO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.880,00
VEHICULOS	2.300,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1.240,33)
TOTAL ACTIVO FIJO	12.139,67

320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	45.177,04

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	33.888,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	967,49
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	350,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.107,10

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	35.107,10

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.622,57
RESERVAS	2.115,05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.210,93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2.730,17)
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.338,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.445,47

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0971439539001 C.I. 0701517738

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	336,31
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	336,31
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

US\$ 336,31

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	77.215,13
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	39.735,18
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.302,29
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	361,13
TOTAL INGRESOS	115.031,68

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.040,33
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	71.090,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1.103,05)
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	212,00
MANO DE OBRAS INDIRECTAS	4.448,48
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.212,49
SEGUNOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	907,15
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	111,35
OTROS GASTOS DE FABRICACION	932,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1.558,70)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(663,76)
TOTAL COSTO DE VENTAS	85.322,53

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.048,72
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.578,52
GASTOS DE GESTION	4.330,50
GASTOS DE VIAJE	2.799,77
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	889,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771,32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.015,33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES DEBIDAS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.789,13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.215,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.113,73
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2.730,17)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	(2.730,17)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.215,77
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	1.111,11

18% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	(2.730,17)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	-
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRANABLE 809 + 810 + 811 + 812 + 813	(2.730,17)
IMPUESTO A LA RENTA GRANABLE 814 + 815	336,31
RETENCIONES	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	336,31
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

US\$ 336,31

SELLO Y FECHA DE RECEPCION