

SRI

0 0143455

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.602

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991438181001

RAZON SOCIAL IMPORGAMOS S.A.

EXPEDIENTE 8060298

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	25.391,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.850,89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(38,51)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.753,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7.951,26
MERCADERIAS EN TRANSITO	34.089,33
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.998,33

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-----
VEHICULOS	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	-----

380 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	85.998,33

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	52.048,51
IMPUESTOS POR PAGAR	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.382,61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.331,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	8.215,16
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4.654,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.631,68

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	69.631,68

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO (YA) ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.541,51
REEXPRESION MONETARIA	1.267,31
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.563,62
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9.194,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.366,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.998,33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	1.509,19
----------------------	-----------------	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. GABRIEL MOSQUERA

NOMBRE

C.I. 0900664426

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SANTA ANITA

NOMBRE

C.I. 0908211543

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		800	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	801	3.018,39
INTERESES POR MONEDA		802	-----
MULTAS		803	-----
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	804	3.018,39

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 3.018,39	Nº. -----	US\$ -----
---------------	-----------	------------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	226.961,80
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(22.644,19)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRABADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	23,91
TOTAL INGRESOS	204.341,51

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	5.299,66
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	46.750,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	111.966,82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.142,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	4.232,25
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4.000,59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.065,07
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	12.111,79
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	187.283,73

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	74,96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	38,51
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCAL AL EXTERIOR	271,12
PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	1.913,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.297,87
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14.759,91

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	14.759,91
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.913,28
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	16.673,19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.500,98

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	14.759,91
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2.500,98
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-----
= UTILIDAD GRABABLE	12.258,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.064,73
(-) ANTICIPOS	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	46,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3.018,39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION