0192274

81.104

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791[illegible] | RAZON SOCIAL [illegible] S.A. | EXPEDIENTE 81104

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.360,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.560,00

320 ACTIVO FIJO

[illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES	631.254,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.992,18
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	35.761,45
TOTAL ACTIVO FIJO	599.484,90

330 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	604.785,90

390 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	456.633,90
[illegible] SOCIALES POR PAGAR	
[illegible]: RISS E IMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	456.633,90

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
[illegible] LOCALES	1.000,00
[illegible] EXTERIOR	
OBLIGACIONES BANCARIAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.000,00
TOTAL DEL PASIVO	471.133,90

590 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	132.651,00
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.361,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	133.651,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	604.785,60

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO	011 (514 - 512)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PENAL EN SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I. 170[illegible]

599 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 101	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 599 + 599 + 604	

OTRAS FORMAS DE PAGO

[illegible]	
US$	

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	
US$	

CONFIRMACION DOLARES

[illegible]	
US$	

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	10.274,73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
[illegible] INGRESOS FINANCIEROS EN EFICIENCIA	
[illegible] INGRESOS NO GRAVADOS	
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
[illegible] OTRAS RENTAS	34.730,00
TOTAL INGRESOS	45.104,73

799 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	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	35.761,45
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.900,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.194,60
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
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	39.701,45

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.500,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	676,00
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	800,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	320,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[illegible] LOCALES	
[illegible] AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.616,00

799 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.361,70

699 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	1.361,70
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	1.361,70
[illegible] EN EL PAIS	
[illegible] EN EL EXTERIOR	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 699)	
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 699 + 007 + 009 - 008 - 010 - 011 - 012	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (025)	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 615 - 616 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TARIC EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3000-00-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

10 MAYO 2001

Edison Viteri

[illegible] $ 45.15 $ 45.15 USD

[illegible]

Banco del Pichincha C.A.

CAJERO

34-07