

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.235

RUC: 0991444955001 RAZON SOCIAL: ESTUDIO TULIPILO GARCIA & COLLETA EXPEDIENTE: 1235-08

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	666.04	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	13.205.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS KEI	3.428.53
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	16.633.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	158.70	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	824.94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.429.26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.153.77	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.335.49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	252.59	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.768.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	144.71	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.876.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO	8.036.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	502.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.010.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	2.210.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	502.55	GASTOS DE VIAJE	2.211.36
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	374.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	148.15
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.197.34
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EXTERNOS	-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.225.88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	12.520.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.412.58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS R/C	2.331.56	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REDEPRECIACION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.275.05
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(8.512.55)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.275.05	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.534.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Residual el campo 700)	1.275.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.036.61	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 + 803	1.275.05
SE PONE DE MANIFIESTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	191.26
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Residual el campo 700)	1.275.05
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Residual campo 800)	191.26
		(+) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.083.79
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.85 (813)	270.95
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	270.12
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	0.63
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901: 0.63

INTERESES POR MORA: 0.02

MULTAS: 0.01

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904: 0.86

OTRAS FORMAS DE PAGO: 0.86

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - U.S. -

COMPENSACION DOLARES: -

SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL

0,86 USD.

03 16 ABR 2001

Recibido - Pagado