

00201987

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100991445501001

RAZON SOCIAL

SOLCAPITAL S.A

EXPEDIENTE

128090

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS

1,914.80

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

18,000.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

39,599.88

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

124,717.92

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

6,203.80

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

556.11

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

190,392.60

300 ACTIVO FIJO

TERMINOS E INSTALACIONES

61,337.24

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

153,910.42

VEHICULOS

18,064.30

OTROS ACTIVOS FIJOS

938,909.95

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

122,812.23

TOTAL ACTIVO FIJO

994,409.68

300 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

937,233.28

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

150,897.61

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

786,335.67

TOTAL DEL ACTIVO

1,071,137.95

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

90,876.20

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

2,181.11

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

180,501.14

TOTAL PASIVO CORRIENTE

273,558.45

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

288,475.92

LOCALES

34,751.44

EXTERNOS

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

323,227.36

TOTAL DEL PASIVO

596,785.81

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

44,909.55

RESERVAS

712,475.78

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

-

REEXPRESION MONETARIA

-

OTROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

(60,264.16)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

222,969.03

TOTAL PATRIMONIO NETO

474,352.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,071,137.95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (514 - 516)

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

107

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

CI

CI

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 801

INTERESES POR MORA

-

MULTAS

437.19

TOTAL PAGADO

802 + 803 + 804

437.19

OTRAS FORMAS DE PAGO

BCO. CITIBANK CH.189566

No.

-

U\$S

437.19

U\$S

U\$S

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%

-

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO

853,831.17

EXPORTACIONES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO

-

EXENTOS NO GRANADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

83,355.68

TOTAL INGRESOS

937,186.85

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

34,000.36

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

MANO DE OBRA DIRECTA

43,852.63

DEPRECIACION DE MAQUINARIA

51,005.50

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

4,076.53

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA

-

APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

15,996.15

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

219.14

OTROS GASTOS DE FABRICACION

93,777.54

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

56,856.02

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

24,717.92

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

375,140.95

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

SUELDO, 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

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

50,897.61

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

16,981.29

LOCALES

-

AL EXTERIOR

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

4,729.03

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

272,607.93

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

12,407.00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

12,407.00

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

222,969.03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

222,969.03

(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

-

EN EL PAIS

-

EN EL EXTERIOR

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

-

(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

-

(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS

-

= UTILIDAD GRANABLE

806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.35 (813)

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U\$S

U\$S

U\$S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

34883-002043-0

TIPO: 01

BANCO NRO/0446

950 5010 01/04/20 094042 0366

30 ABR. 2001