

0203502

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

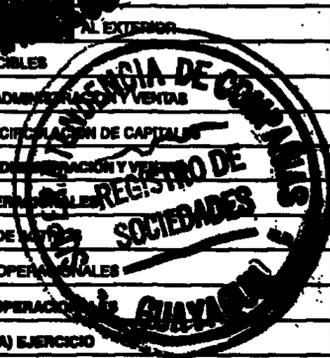
AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0015379420 RAZON SOCIAL: ROSARIO NACCHI GARCIA

EXPEDIENTE 81700

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	207,50	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	7.759,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.080,29	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	2.283,53	OTRAS RENTAS	70,93
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	7.829,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.184,91	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.456,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.910,59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	85,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.754,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	8.856,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	1066,14	MANO DE OBRA DIRECTA	4.470,33
DEPRECIACION ACUMULADA	4.211,09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	1.118,41
TOTAL ACTIVO FIJO	44.376,42	MANO DE OBRA INDIRECTA	126,24
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.505,86
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.124,67	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	126,24
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83,64
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	132,93
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	406,66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.124,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	52.957,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1.538,25	TOTAL COSTO DE VENTAS	9.970,31
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.912,42
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	426,96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	3.128,15
OTROS PASIVOS CORRIENTES	120,62	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.658,87	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	188,96
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.010,11
LOCALES	17.257,30	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES SUJETIVAS	12,13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.257,30	PROVISIONES SUJETIVAS	-
TOTAL DEL PASIVO	19.416,17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.128,33
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	139,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	306,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.946,86
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	31.000,00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	686,21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	200,30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	19.037,66
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	300,10		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	19.037,66		
TOTAL PATRIMONIO NETO	33.741,15		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.957,32		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,8 (814 - 816)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		(+) 0,8% 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 (Trasladar al campo 700)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	-
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0,85 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 817	-
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 817	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	U\$S	-
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	10,00		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	10,00		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
U\$S 10,00			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSARIO NACCHI GARCIA
 FIRMA CONTADOR: JOSE CHEERNES M.
 NOMBRE: ROSARIO NACCHI GARCIA
 NOMBRE: JOSE CHEERNES M.
 C.I. 0015379420
 C. 0909012452

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5328-20-07-06

IMPUESTO DEL PATRIMONIO 30 - 001 - 330012 - 7
 21/MAY/2001