[illegible] IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
[illegible] FORMULARIO [illegible] PROCEDIMIENTO

0 0146745

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.961

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: [illegible] | RAZON SOCIAL: [illegible] | EXPEDIENTE: [illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | [illegible] | [illegible] |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | [illegible] | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | [illegible] | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | [illegible] | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | [illegible] | 150.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | [illegible] | 28,199.71 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | [illegible] | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | [illegible] | - |
| [illegible]UESTOS ANTICIPADOS | [illegible] | - |
| [illegible]ROS ACTIVOS CORRIENTES | [illegible] | 24.72 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | [illegible] | 32,058.04 |
| [illegible]VO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | [illegible] | 17,195.24 |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | [illegible] | 11,135.0[illegible] |
| VEHICULOS | [illegible] | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | [illegible] | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | [illegible] | (2,808.09) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | [illegible] | 25,[illegible]2.21 |
| 320 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | [illegible] | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | [illegible] | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | [illegible] | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | [illegible] | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | [illegible] | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | [illegible] | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | [illegible] | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | [illegible] | 57,500.65 |
| **[illegible] PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible]TAS POR PAGAR | [illegible] | 39,559.28 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | [illegible] | - |
| [illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR | [illegible] | 115.58 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | [illegible] | 1,623.71 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | [illegible] | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | [illegible] | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | [illegible] | 41,29[illegible].97 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | [illegible] | - |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | - |
| [illegible] EXTERIORES | [illegible] | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | [illegible] | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | [illegible] | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | [illegible] | - |
| TOTAL DEL PASIVO | [illegible] | 41,296.97 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | [illegible] | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | [illegible] | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | [illegible] | - |
| RESERVAS | [illegible] | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | [illegible] | 8,845.96 |
| REEXPRESION MONETARIA | [illegible] | - |
| OTROS SUPERAVITS | [illegible] | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | [illegible] | 7,156.80 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | [illegible] | 1[illegible],201.[illegible] |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | [illegible] | 5[illegible],500.[illegible] |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (614 - 616) | [illegible] | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | [illegible] | 40,503.96 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | [illegible] | - |
| EXPORTACIONES | [illegible] | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | [illegible] | - |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | [illegible] | - |
| [illegible] INGRESOS NO GRAVADOS | [illegible] | - |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [illegible] | - |
| [illegible] OTRAS RENTAS | [illegible] | 7,214.33 |
| TOTAL INGRESOS | [illegible] | 47,718.31 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | [illegible] | 13,225.52 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | 16,994.29 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | 6,061.92 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | 28,199.71 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | [illegible] | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | [illegible] | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | [illegible] | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | [illegible] | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | [illegible] | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | [illegible] | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | [illegible] | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | [illegible] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | [illegible] | 8,082.02 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | 12,066.00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | [illegible] | - |
| GASTOS DE GESTION | [illegible] | - |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] | 69.50 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | [illegible] | 375.34 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] | 198.24 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | [illegible] | 868.34 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | [illegible] | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | [illegible] | - |
| [illegible] LOCALES | [illegible] | - |
| [illegible] AL EXTERIOR | [illegible] | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | [illegible] | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | [illegible] | 16,642.67 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | [illegible] | 502.44 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | [illegible] | 30,723.19 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | [illegible] | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | [illegible] | 8,941.11 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | [illegible] | 8,941.11 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | [illegible] | ( 28.01) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | [illegible] | ( 28.01) |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | [illegible] | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | [illegible] | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | [illegible] | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | [illegible] | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | | ( 28.01) |
| [illegible] EN EL PAIS | [illegible] | - |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | [illegible] | - |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | [illegible] | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | [illegible] | - |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EMITIDOS | [illegible] | - |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | [illegible] | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | [illegible] | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | [illegible] | - |
| (-) ANTICIPOS | [illegible] | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [illegible] | 3.04 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible] 814 - 815 - 816 > 0 | [illegible] | - |
| SALDO A FAVOR [illegible] < 0 | [illegible] | 3.04 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [illegible]
NOMBRE: LUIS [illegible]
C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR: [illegible]
NOMBRE: ING. NANCY [illegible]
C.I. 0900[illegible]

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | [illegible] | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | [illegible] | - |
| INTERESES POR MORA | [illegible] | - |
| MULTAS | [illegible] | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | [illegible] | - |

OTRAS FORMAS DE PAGO: [illegible] | NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - | [illegible] DOLARES: [illegible]
[illegible] | US$ | US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS [illegible] 03-07-05
TAMSI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILE [illegible] 04 ABR 2001 CAJA 010-322

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIETARIOS GUAYAQUIL

001052033