

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82 030

EXPEDIENTE 82030

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REF ID: A662573001

RAZÓN SOCIAL	TERTUSO S.A.
--------------	---------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300: ACTIVO CORRIENTE

OTROS DEBIDOS	100	600.00
DEBITOS FINANCIEROS TEMPORALES	101	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	102	-
DEBITOS CLIENTES INCOBRABLES	103	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	200	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	201	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	202	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	203	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	204	-
RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	300	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	401	-
ACTIVO CORRIENTE	1000	600.00

2000 ACTIVE FWD

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	239.30
MATERIAL, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
DEUDAS	-
ACTIVOS FIJOS	-
RESERVA PARA DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	239.30

DO NOT ACTING NO COMMENTS

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	100	-
CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100	50.00
CUENTAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	100	150.00
OPERACIONES EN ASOCIACIONES	100	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	100	-
9 AMORTIZACION ACUMULADA	100	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	100	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	100	1,039.30

AL FIANCO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR	1991	--
IMPUESTOS POR PAGAR	1991	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1991	--
DEUDAS: ERES E IMPUESTOS	1991	--
DEUDAS RECIBIDAS DE SUJERIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	1991	--
RECURSOS CORRIENTES	1991	--
RECURSO CORRIENTE	1991	--

436 PASSEO LARGO PLAZA (NO COMMENTS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		911	--
	LOCALES	912	--
	EXTERNOS	913	--
PASAJES EMITIDAS		914	--
ENTRADA DE FONDOS A LARGO PLAZO		915	--
ENTRADA DE FONDOS A LARGO PLAZO		916	--
ENTRADA DE FONDOS A LARGO PLAZO		917	--

PATRIMONIO NETO

IMPUESTO Y/O ASIGNADO	200.00
IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
RENTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	756.00
IMPUESTO	-
RENTA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	83.30
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
PATRIMONIO NETO	1,039.30
PATRIMONIO Y SUPERAVITS	1,039.30

¡SOLICITE POR INQUILINO A LA RENTA!

ANALYTICAL PROCEDURES

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

FIRMA RAPPRESENTANTE L'ESAD

FIRMA CONTADOR:

Matr No.	021335
----------	--------

CON VALORES A PAGAR FORMA DE: PASO Y FIRMAS

PAGO PAGO		\$00
DEPOSITO DE PAGOS	800 - 901	\$00
INTERES POR MORA		\$00
MULTAS		\$00
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	\$00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	001	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	—
EXPORTACIONES	003	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005
	EXENTOS NO GRAVADOS	006
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007
	OTRAS RENTAS	008
TOTAL INGRESOS	009	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--

7TH GASTON DE ADMINIST

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	—
GASTOS DE GESTION	703	—
GASTOS DE VIAJE	704	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS	709	—
INTERESES Y COMISIONES	710	—
LOCALES	711	—
AL EXTERIOR	712	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	713	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	714	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	715	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES	717	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 45% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD	801 - 802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

GONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 790)	808	---
EN EL PAIS		809	---
EN EL EXTERIOR		810	---
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MENOS A DISMINUIR)		811	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MENOS A DISMINUIR)		812	---
(-) IMP. GUBERNAMENTALES PAGADAS EN EFECTIVO DENTRO (MENOS A DISMINUIR)		813	---
(-) IMP. GUB. REALES DENTRO Y NO GUBERNAS (MENOS A DISMINUIR)		814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---
IMPUESTO A LA RENTA		816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	---
(-) ANTICIPOS		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---
TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---