SRI

0210542

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.174

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible]1844/001 | RAZON SOCIAL COSTRIPSA S.A. | EXPEDIENTE 83174

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.971.4[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.744.0[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.[illegible]
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.024.71
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]
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	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL DEL ACTIVO	21.[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	[illegible]
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	7.1[illegible]
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.1[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	15.[illegible]
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]
RESERVAS	[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL
OMAR RUIZ
NOMBRE
C.I. [illegible]798209

FIRMA CONTADOR(A)
MARTHA AGUIRRE
NOMBRE
C.I. 0904[illegible]2114

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		31.4[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		1.[illegible]
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	1.479.49
TOTAL INGRESOS		34.251.17
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		9.257.67
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		–
MANO DE OBRA INDIRECTA		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.114.39
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		251.16
OTROS GASTOS DE FABRICACION		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		10.623.22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.176.89
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		–
GASTOS DE GESTION		3.155.89
GASTOS DE VIAJE		88.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2.945.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		[illegible]483.26
CUENTAS INCOBRABLES Y VALUACION DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		615.59
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		217.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]682.69
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		54.74
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)		54.74
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		217.60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		1[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		24.30
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)		54.74
	EN EL PAIS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)		24.30
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		–
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		–
(-) ANTICIPOS		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		270.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		270.15

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		34.25
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	34.25

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. –	–
US$ 34.25	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION