

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000	-	

83.219

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991387722001		ULTRASONIC TESTING & CALIBRATION S.A. UTC		83219

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.205.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	49.338.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	853.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	0.68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	2.16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	48.567.44
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	990.07	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	24.999.76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>2.195.37</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.863.36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	696.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>1.166.89</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES			712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	731.92	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	128.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389	<b>603.84</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	378	<b>3.966.10</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	24.999.76		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	498.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	9.348.60		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	3.680.00		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>498.37</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.728.00		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	165.15		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	194.64		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCAL	761	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AFILIADO	762	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	-	PROVISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	763	5.899.58		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>498.37</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	558.21		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			769	21.574.18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES Y PASIVOS	771	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
RESERVAS	504	19.72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.592.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.993.50		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	160.33	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.495.13	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>3.467.73</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>3.966.10</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-		

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	5.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.993.50
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			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE			NOMBRE			
C.I. 0907110449			C.I. 0906766264			

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
PAGO PREVIO	901	-	925	No.	-	927	-	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	19.51	926	US\$	928	US\$	-	
INTERESES POR MORA	903	1.06							
MULTAS	904	2.34							
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	<b>22.91</b>						

919	US\$	22.91	925	No.	-	927	-	-
			926	US\$	-	928	US\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
14/03/2000 14:10:00  
14/03/2000 14:10:00  
14/03/2000 14:10:00

PROCESADO