

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

833 22

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991470069001

RAZON SOCIAL BARUJCORP S.A.

DIPENDIENTE 03222

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

615.17

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

28.134.65

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

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

12.01

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

28.761.83

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

VEHICULOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO FIJO

-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

189.30

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(77.60)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

111.70

TOTAL DEL ACTIVO

28.873.53

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

14.732.22

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

11.359.71

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

2.785.58

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

28.877.51

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

LOCALES

-

EXTERNOS

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

TOTAL DEL PASIVO

28.877.51

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(150.00)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

RESERVAS

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

543.51

REEXPRESION MONETARIA

(316.14)

OTROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

(55.03)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

(225.07)

TOTAL PATRIMONIO NETO

(0.00)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

28.877.51

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 98)

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 801

INTERESES POR MORA

-

MULTAS

-

TOTAL PAGADO

802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

-

NOTA DE CREDITO DOLARES

-

COMPENSACION DOLARES

-

U.S.

-

U.S.

-

U.S.

-

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%

100.00

VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO

-

EXPORTACIONES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO

-

EXENTOS NO GRABADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

67.86

OTRAS RENTAS

-

TOTAL INGRESOS

167.86

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

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 EDIFICIOS DE PCA

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

-

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

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

GASTOS DE GESTION

-

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

70.67

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

INTERESES Y COMISIONES

-

LOCALES

-

AL EXTERIOR

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

113.62

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

184.29

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

208.64

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

208.64

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(225.07)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)

-

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

(-) 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 (Transferir al campo 780)

-

EN EL PAIS

-

EN EL EXTERIOR

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)

-

(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

-

(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS

-

= UTILIDAD GRABABLE

806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

REPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.55 (813)

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3329-28-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010538574

FILANBANCO

06 ABR. 2001

PANAMA Y ROCA

010-013