



00229334

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.780

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991435036001

RAZON SOCIAL

SHAYLER S.A.

EXPEDIENTE 83780

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	803.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(-) PROVISION Cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	400.00
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	1203.06

300 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, 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	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	1203.06

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
IMPUESTOS, JESS E IMPUESTOS	-
PROVISIONES, DEBITOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
400 PASIVO CORRIENTE	-
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
PROVISIONES EMISORAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA MONETARIA	-
OTROS RESERVAS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	403.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	1203.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1203.06

CARGO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTERIOR PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
Firma Contador: *[Firma]*
Nombre: *[Nombre]*
Nombre: *[Nombre]*

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
IMPUESTOS POR LICENCIA	-
IMPUESTOS	10.56
IMPUESTO PAGADO	802 + 803 + 804
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

No. 10.56

U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	10557.08
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	10557.08

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES 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 EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBITOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
DEBITOS DE SERVICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA ELCTICA 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	1203.06

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	5000.00
GASTOS DE VIAJE	1000.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	300.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3600.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	155.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10055.46
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	501.62

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	501.62
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	155.46
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	657.08
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	98.56

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	501.62
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	98.56
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRANABLE 808 + 807 + 805 - 806 - 810 - 811 - 812	403.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	100.77
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	104.09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 813	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818	3.33

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FISCAL EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

RECEBIDA EN
DOUGLAS ANTONIO
27 DIC 2001
Firma: *[Firma]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION