[redacted] **0 0201134**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO	[redacted] No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC [illegible] [redacted] RAZON SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE 84436

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		**600 INGRESOS**	
CAJA, BANCOS	3,553.55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	142,214.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8,320.96	EXPORTACIONES	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	332.09	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	[redacted] INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	INGRESOS NO GRAVADOS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	REEMBOLSOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	OTROS INGRESOS	57.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–	TOTAL INGRESOS	142,271.65
MERCADERIAS EN TRANSITO	–		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**700 COSTO DE VENTAS**	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,573.77	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	128,853.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,365.07	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,421.80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
VEHICULOS	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	101.77	MANO DE OBRA DIRECTA	–
TOTAL ACTIVO FIJO	1,320.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	–
330 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	–
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
APORTES EN ASOCIACIONES	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	80.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL DEL ACTIVO	14,805.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
CUENTAS POR PAGAR	12,335.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	–	TOTAL COSTO DE VENTAS	128,853.59
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	–	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,658.23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,985.36
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–	GASTOS DE GESTION	56.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,335.51	GASTOS DE VIAJE	–
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	135.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	127.37
[redacted] LOCALES	–	DEPRECIACION DE MUEBLES Y AMORTIZACIONES	151.77
[redacted] EXTERIOR	–	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	–	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	[redacted] LOCALES	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	AL EXTERIOR	–
TOTAL DEL PASIVO	12,335.51	PROVISIONES DEDUCIBLES	396.27
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	994.08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,227.96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,732.44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–	**770 GASTOS NO OPERACIONALES**	
RESERVAS	–	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	327.98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
REEXPRESION MONETARIA	–	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
OTROS SUPERAVITS	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,685.62
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	255.99		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,685.62	**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,469.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	1,685.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,805.10	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,227.96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	–	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,913.58
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	437.04
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	1,685.62
		[redacted] EN EL País	–
		EN EL EXTERIOR	–
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	437.04
		(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO GRAVADOS	–
		(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812	1,248.58
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (813)	312.15
		(-) ANTICIPO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,572.09
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,259.94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CARLOS ALVAREZ S. — CI. 090579725-4

FIRMA CONTADOR — CARLA PEÑA ORTIZ — CI. 091861035-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE DOLARES	CONVERSION DOLARES
[redacted]	No.	–
USD –	USD –	USD –

COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO DE CONTROL

TAGSO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5555-99-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2001

30 - 035 - 071501 - 1

[illegible] 599510