

SR		DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE		0146287	
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 099151033800		RAZON SOCIAL CRIMAXI S.A.		EXPEDIENTE B455199	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	30.671,33	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES		372.369,59	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		9.568,70	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.635,52	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		16,37	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		565.217,36	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	992,26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.299,11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.394,97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		220.240,42	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.143,74	MANO DE OBRA DIRECTA		2.364,60	
TOTAL ACTIVO FIJO	5251,23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		35.711,14	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	120,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	38.670,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	33.761,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		258.500,10	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331,83	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	120,94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	846,00	GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.060,74	GASTOS DE VIAJE		1.215,00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1.321,53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		442,24	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		925,43	
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES		16,40	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO	35.060,74	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		97.453,44	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1.356,56	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		102.773,50	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	(190,46)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.084,48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.322,01	
REEXPRESION MONETARIA	309,01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.322,01	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		12,50	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	243,75	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	362,82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		12,50	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.609,60	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1.356,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.670,34	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		2.212,10	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	60,47	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		331,03	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 89)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
ROBERTO SCHMID		MONICA SANTOS		312,50	
NOMBRE		NOMBRE		EN EL PAIS	
C.I. 0902489715		C.I. 0908013253		EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO	-			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	120,94			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MORA	1,65			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	
MULTAS	3,63			= UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	126,22			IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.55 (818)	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-			(-) ANTICIPOS	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-			(-) RETENCION EN LA FUENTE	
COMPENSACION DOLARES	-			BALDO IMPUESTO A LA RENTA 814 - 815 - 816 > 0	
U.S. 126,22	-			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08					