No. 0157510

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791350960001 | 105 RAZON SOCIAL DEBE Y HABER SERVICIOS CONTABLES TRIBUTARIOS | 106 EXPEDIENTE 05292

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/ BANCOS	301	37.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,721.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	113.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,931.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
UTILES, REPRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	1,409.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10,986.35
400 ACTIVO FIJO		
EDIFICIO E INSTALACIONES	401	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	13,015.51
VEHICULOS	403	13,379.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	6,224.00
TOTAL ACTIVO FIJO	406	20,170.51
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	210.46
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	---
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	504	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	600.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	63.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	747.32
TOTAL DEL ACTIVO	508	31,904.18
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	5,668.06
DEBITOS POR PAGAR	602	1,209.32
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	603	19.03
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	604	107.02
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	7,083.43
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	608	12,706.14
LOCALES	609	1,500.00
EXTERIOR	610	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	611	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	612	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	613	14,286.14
TOTAL DEL PASIVO	614	21,369.57
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	615	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	616	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	617	---
RESERVAS	618	149.90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	619	5,100.23
REEXPRESION MONETARIA	620	409.47
OTROS SUPERAVITS	621	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	622	1,909.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	623	1,765.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	624	10,534.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625	31,904.18
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	626	---

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 — NOMBRE: Beatriz Tapia G. — C.I. 170726494-1

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Tapia Montilla C. — C.I. 170424798-6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41,525.27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	379.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	119.41
TOTAL INGRESOS	609	41,265.68
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA	618	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	---
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	22,360.69
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	147.51
GASTOS DE GESTION	634	---
GASTOS DE VIAJE	635	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	2,343.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	64.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	3,314.07
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	---
LOCALES	641	421.39
AL EXTERIOR	642	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	67.22
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	10,047.08
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	610.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	39,301.38
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	119.30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	119.30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	1,765.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	651	1,765.00
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	1,765.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	264.75
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	656	1,765.00
EN EL PAIS	657	119.30
EN EL EXTERIOR	658	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	264.75
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	---
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	---
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661	663	1,619.55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	404.89
(-) ANTICIPOS	665	50.58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	430.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	126.43

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 --- 907 US$ ---

NOTA DE CREDITO DOLARES: 908 No. --- 909 US$ ---

COMPENSACION DOLARES: 910 --- 911 US$ ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION ... 30 ABR. 2001 Ulises Batallas

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No.4

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAURO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3526-29-07-06

32-005-002612-9 $0.00 2001/04/06 Banco Internacional S.A.