

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 ESTADO DE SITUACION

198 AÑO 2.000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 RUC 791400852001 RAZON SOCIAL DISCOMEL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 86119

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	3447.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	29238.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2198.99	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6.39	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.40	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	143.55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	29382.44

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1015.39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	216.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	798.89	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	
		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	22247.60
		GASTOS DE GESTION	3097.03
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	227.20
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	613.70
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	153.97
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28742.37
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	36.95
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36.95
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	603.12

380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	603.12
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	524.27	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	136.75	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	603.12
TOTAL DEL ACTIVO	8842.30	(-) GASTOS DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRABABLE	083 + 087 + 088 - 089 - 010 - 011 - 012
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
		(-) ANTICIPOS	
		= RETENCIONES EN LA FUENTE	230.48
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 + 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

400 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS POR PAGAR	2670.52	PAGO PREVIO	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		INTERESES POR MORA	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	954.81	MULTAS	29.38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3625.33		

500 PATRIMONIO NETO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200	PAGO PREVIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2203.52	INTERESES POR MORA	
RESERVAS	57.15	MULTAS	29.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	701.11	TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904
REEXPRESION MONETARIA	488.43		
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1114.42		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	452.34		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5216.92		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8842.30		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	PAGO PREVIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		C.I.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA		INTERESES POR MORA	
MULTAS	29.38	MULTAS	29.38
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA		INTERESES POR MORA	
MULTAS	29.38	MULTAS	29.38
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA		INTERESES POR MORA	
MULTAS	29.38	MULTAS	29.38
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA		INTERESES POR MORA	
MULTAS	29.38	MULTAS	29.38
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904

US\$ 29.38

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-2007-06

14 SET. 2001
 Cartagena, Tasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION