

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 7.914.023.940 RAZON SOCIAL: Amosapi S.A. C.A. EXPEDIENTE: 10363

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	7586,98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	29.469,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.804,00	EXPORTACIONES	---
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	345,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	345,72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	2.959,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	34.226,96
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	552,08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.945,06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>380 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.956,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.066,90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	2.720,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	( 771,91)	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	8.970,23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES LESS 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	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	21.916,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	12.343,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.435,11
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	1.591,55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	2.603,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.335,09	GASTOS DE VIAJE	206,58
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	987,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O QUASA MATRIZ	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	607,28
LOCALES	---	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	INTERESES Y CORRECCIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	12.335,09	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.334,83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	12,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	578,38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.246,06
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	543,20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.562,96	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESSION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.024,90
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	50,82	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.235,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	3.024,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.581,92	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	578,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.916,29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	198
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)		<b>CANCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	3.024,90
FIRMA CONTADOR: [Firma]		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
NOMBRE: [Nombre]		EN EL PAIS	---
NOMBRE: [Nombre]		EN EL EXTERIOR	---
C.I.: [C.I.]		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	---
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)
		(-) ANTIPOIS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO: ---  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 69,02  
 INTERESES POR MORA: 0,94  
 MULTAS: 3,00  
 TOTAL PAGADO: 72,96

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$	12,96	No.	---
US\$	---	US\$	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TAIKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SUPERINTENDENCIA DE CIA.  
 DIVISION INFORMATICA  
**24 ABR. 2001**  
 FILARONSO 01.013 Marco CE48

SELLO Y FECHA DE RECEPCION