

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 08875

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791404238001 PAIS SOCIAL: ECUADOR IMPORTACION Y EXPORTACION EXPEDIENTE: 86451

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2000 AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	93.605,27	600 INGRESOS	523.784,76
CAJA, BANCOS	93.605,27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	523.784,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORTOS)	7.309,62	FINANCIACIONES	—
(1) PRESTACION CUENTAS Y DOCUMENTOS	7.309,62	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	INVENTOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	21.402,83	TOTAL INGRESOS	523.784,76
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	42.604,11
REPUESTOS ANTIVANDALICOS	627,89	INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	42.604,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320,00	CUENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	172.709,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123.892,62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	21.402,83
350 ACTIVO FIJO	303,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERREROS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	303,25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3.416,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MARCO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION ACUMULADA	743,42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2.977,98	MARCO DE OBRA INDIRECTA	—
400 ACTIVO NO CORRIENTE	126.243,57	RENTAS DE INVENTOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	APORTES RESE Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	MANUTENCION Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	126.243,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
450 PASIVO CORRIENTE	75.997,77	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	75.997,77	TOTAL CORTO DE VENTAS	196.911,20
DOCUMENTOS POR PAGAR	—		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	777,96	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.173,94
OBLIGACIONES RESE E IMPUESTO	6.268,34	SALUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.173,94
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.680,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	7.697,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.344,07	GASTOS DE VALU	—
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	859,46
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	42.899,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	476,69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	42.899,50	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	380,50
(1) OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	42.899,50	CUENTAS PAGARABLES Y BALAN DE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES ENTIDAD	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	42.899,50	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	126.243,57	PROVISIONES DEUDABLES	—
550 PATRIMONIO NETO	2.832,17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	278.114,55
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO	2.832,17	15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	3.489,27
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.832,17	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	303.871,71
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—		
RESERVAS	29.719,32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.719,22
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.719,22
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	16.282,63
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	10.380,18	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	16.282,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	42.899,50	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750)	16.282,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126.243,57	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(2) AMORTIZACION PERDIDA AICI ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.465,15	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	16.282,63
ANTICIPO PROPIO AÑO	1.465,15	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.332,39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL ML LAY 8)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	16.282,63
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	16.282,63	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750)	16.282,63
(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.173,94	(2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
(2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.173,94	(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	—
(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	—	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2.442,39
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES	2.442,39	(5) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(5) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—	(6) 80% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS	—
(6) 80% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS	—	UTILIDAD GRABABLE	13.840,24
UTILIDAD GRABABLE	13.840,24	IMPUESTO A LA RENTA CLASIFICADO	3.460,06
IMPUESTO A LA RENTA CLASIFICADO	3.460,06	(1) ANTICIPOS	98,13
(1) ANTICIPOS	98,13	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	529,76
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	529,76	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2.832,17
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2.832,17	BALDO A RENTAS CONTRIBUYENTE	—
BALDO A RENTAS CONTRIBUYENTE	—		
TOTAL PAGADO	2.832,17		
OTRAS FORMAS DE PAGO	2.832,17		
NOTA DE CREDITO DOLARES	2.832,17		
CONFIRMACION DOLARES	2.832,17		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMBO EDITORA S.A. R.U.C.: 179019747001 - RESOLUCION 2228-29-07-08

496354257 11451455 03/16/2001 7 52 2010
AGENCIA EL INC
16 MAR 2001
FRENTE DE PAGO
2.832,17
FRENTE DE PAGO