

1 0031242

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2000  
NO FORMULARIO DE SEÑALICA 86698  
EVENTO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 179140620600  
NOMBRE COMERCIAL TOURBLANCHE CIA. CIDA.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	15,8	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 1%	39.126,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	19.203,64	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN EFECTIVO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PRODUCE EN EFECTIVO	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRUAVADOS	14,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	39.141,37
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.927,85	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.047,32	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS Y INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MADURNIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	11.106,00	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRERA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA	600,92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FGA	
TOTAL ACTIVO FIJO	10.505,08	MANO DE OBRERA INDIRECTA	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		COMPRAS DE BIENES Y MATERIALES	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOLUCIONES DE PUNTOS DE VENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	267,73	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. ORGANIZACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	15,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	252,12	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	31.804,52	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	3.284,28	PROVISIONES DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7.171,75	SIELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.718,89
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	1.552,60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RESERVA DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE MUESTRA	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.840,49	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.849,12	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	790,99
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	36,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	618,53
LOCALS	9.998,99	CUENTAS RECORRIBLES Y SALD. DE INVENTARIOS	
EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES ENTIDAD		LOCALS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.998,99	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	25.848,11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.205,79
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	221,25
CAPITAL RESERVA Y RESERVAS	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.623,34
(1) CAPITAL RESERVA Y RESERVAS ACCIONES EN TERCERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	33,89
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PERIODO	238,38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	33,89
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADO	33.623,34
OTROS SUPLENIENTES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.518,03		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.956,41		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.804,52		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES  
(1) UTILIDAD O (PERDIDA) AJUSTADO (Transfer al cargo 700)  
(2) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL  
(3) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES  
\* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 5.518,03  
15% PARTI CONJON TRABAJADORES 827,70

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transfer al cargo 700) 5.518,03  
EN EL PAIS 110,81  
EN EL EXTERIOR  
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES  
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transfer al cargo 802) 827,70  
(3) SIN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  
(4) SIN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS  
\* UTILIDAD GRUAVABLE 804 + 807 + 808 - 802 - 811 - 813 4.581,14  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (813)) 1.200,28  
(1) ANTICIPOS 338,15  
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 862,09  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 8  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 811 + 813 - 816 - 8

Firma Representante Legal: *Marcelo Acosta J.*  
Firma Contador: *Magdalena Parra*  
RUC: 179140620600

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO 862,09  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 862,09  
MUESTA  
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 862,09

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
INSTRUMENTO PUBLICO S.A. RUC 1790148749001 RESOLUCION 03328-90-07-29  
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A.  
SUC. MAYOR - QUITO  
12 09 ABR 2001 12  
RECBIDOR Y PAGADOR  
CAJA 5412

FILANBANCO  
2 - MAYO 2001  
110350155991  
JUAN CARLOS PARRA