

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SALANDES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0170619	
FORMULARIO 101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 1791409647001		AÑO 2000	
EDITOR DE GARAYALDE CIA. LTDA.		EXERCENTE 07037	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAVAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PROVENIENTES DE EFECTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		GASTOS NO GRUAVOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RECAUDOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IVA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
BIENES FIJOS		MAHO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
350 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CERTIFICACION		APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) MAQUINARIAS ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES RES Y IMPUESTOS		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VALE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TERNERO Y FAX	
450 PASIVO NO CORRIENTE		IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCAL		CUENTAS RECIBIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMISIONES		PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL, RESERVA Y RESERVAS		PENDENCIA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVAS EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIO O ADOCCIONADO PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIP. PROXIMO AÑO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)		EN EL PAS	
Firma Representante Legal		EN EL EXTERIOR	
Firma Contrador		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
Jorge Chavez Sanchez		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
Fernando Jose Jurado		(1) 85% DIVIDENDOS PORCIONADOS EN EFECTIVO EFECTOS	
ci 10007965-9		(1) 85% OTRAS RENTAS EXTERIAS Y NO GRUAVAS	
ci 170673172-4		UTILIDAD GRUAVABLE	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	
PAGO PREVIO		(1) ANTICIPOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INTERESES POR MOROS		BALDO A PAGAR CONTINUAMENTE	
MULTAS		NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL PAGADO		COMPENSACION DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
5,49			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
TRABAJADORA S.A. E.L.C. 170078147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

17 ABR. 2001
100340015752
Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
24-01

BO 24 MARZO DE 2001 A LAS 10:00 PM 170619 0 60.00 35.49 US\$
14/03/2001 09:29:09 AM 0 000000 100340015752