

0151855

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 179411609001		AÑO 2000	
PAIS SOCIAL CASTORECUADOR S.A.		EXEDIENTES 67233	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
Caja, cheques	791,21	VENTAS GRAVADAS CON TASA 15%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INVERSIONES PERDIDAS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REINVENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCANCIA EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	791,21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	112,87	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	112,87	OTROS GASTOS DE FUNDACION	---
TOTAL DEL ACTIVO	904,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS POR PAGAR	55,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OBLIGACIONES FISCALES DE SUJECIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVOS CORRIENTES	55,66	ARRENDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	---	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALS	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
EXTERIORS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
OBLIGACIONES EXTERNAS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	---
TOTAL DEL PASIVO	55,66	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES RESERVABLES	---
CAPITAL SUJETO Y/O ASIGNADO	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCION EN TESORERIA	---	5.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
RESERVAS	261,11	77% GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(212,69)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA CONTINGENCIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	848,42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja en campo 700)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	904,08	(1) 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
ANTICIPO (PERDIDA) (A)	---	UTILIDAD NETO (BIENES PARA EL 15%)	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 147 DE LA LEY 17941)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
FINA REPRESENTANTE LEGAL	FINA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DIAGO FULLIX	TERNAN MORENO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja en campo 700)	---
1707435093	1708272693	EN EL PAIS	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	---
PAGO PREVIO	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,901	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trabaja en campo 800)	---
INTERESES POR MOROS	---	(1) 8% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
MOROS	---	(1) 8% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
TOTAL PAGADO	802 + 808 + 808	UTILIDAD GRUAMBLE	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	IMPUESTO A LA RENTA CASADO	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	(1) ANTICIPOS	---
COMPENSACION DOLARES	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
U.S.	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---
U.S.	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

COPIA B. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMBO EDITORA S.A. P.U.C. 179411609001 - RESOLUCION 3228-20-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-005-2000-27 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce