SRI

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791411900001

RAZON SOCIAL: VERMEEREN LARRY KAYAK CIA LTDA.

Expediente: 07/002

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2,400.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-----
(-) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES		-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-----
MERCADERIAS EN TRANSITO		-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,400.80
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-----
[illegible]		-----
OTROS ACTIVOS FIJOS		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-----
TOTAL ACTIVO FIJO		-----
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		871.27
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		871.27
TOTAL DEL ACTIVO		3,272.07
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		-----
DOCUMENTOS POR PAGAR		-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-----
[illegible] PASIVOS CORRIENTES		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-----
[illegible] LOCALES		-----
[illegible] EXTERNOS		-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-----
TOTAL DEL PASIVO		-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2,400.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-----
RESERVAS		-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3,753.63
REEXPRESION MONETARIA		-2,882.34
OTROS SUPERAVITS		-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,272.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,272.07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	890	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-----
EXPORTACIONES		-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-----
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-----
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS		-----
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-----
[illegible] OTRAS RENTAS		-----
TOTAL INGRESOS		-----
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-----
MANO DE OBRA DIRECTA		-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-----
MANO DE OBRA INDIRECTA		-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-----
GASTOS DE GESTION		-----
GASTOS DE VIAJE		-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
[illegible] LOCALES		-----
[illegible] AL EXTERIOR		-----
PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-----
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-----
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-----
880 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		-----
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		-----
[illegible] EN EL PAIS		-----
[illegible]		-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-----
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812		-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-----
(-) ANTICIPOS		-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 876 > 0		-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 876 < 0		-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. -----	908 -----
US$	909 US$	US$ -----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
11 OCT. 2001
Marco Cruz