

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27335

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **721412591001** 202 RAZON SOCIAL **EXPOLIMEX S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1.723,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 11.963,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 200,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 - 203,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 12.683,98
380 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 -
VEHICULOS	383 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	384 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385 -
ACTIVO FIJO	389 -
390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 12.683,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	136.267,40	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	3,30	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.989,40	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRABADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5,46
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	134.286,66	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	132.330,00	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	200,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	132.350,00	
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	1.698,37	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	-	
GASTOS DE GESTION	793	-	
GASTOS DE VIAJE	794	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	104,05	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790	26,37
	AL EXTERIOR	791	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	21,55	
0,25 IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	794	38,46	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	1.889,80	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	46,86	

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 843,21
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	404 104,12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 947,33
510 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	512 -
LOCALES	513 -
EXTERIORS	514 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	515 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	516 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	519 -
TOTAL DEL PASIVO	429 947,33

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 12.594,10
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -704,31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 46,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 12.736,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 12.683,98

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 **4,25**
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
NOMBRE _____ NOMBRE _____
C.I. _____ C.I. _____
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 910536447-7

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 8,50
INTERESES POR MORA	903 11,60
MULTAS	904 0,70
TOTAL PAGADO	905 20,80

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 46,86
(-) 0,25 IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 20,95
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 25,91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 3,89
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 46,86
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 3,89
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 39,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (814)	815 9,77
(-) ANTICIPOS	816 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 9,77
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 -

OTRAS FORMAS DE PAGO	
918	926 No.
919	927 U.S.
920	928 U.S.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

