

FORMULARIO 10 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

82720

829 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC N° 1791432056001 RAZON SOCIAL SOCOTRADINCO S.A. DEPENDIENTE 97722

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

800 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	35.891,93	VENTAS GRANADAS CON TAFIRA 1%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TAFIRA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7.254,07	EXPORTACIONES	474.376,23
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82.500,41	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	4.283,86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	478.679,03
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	21.942,41		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109.575,72		

800 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	-
MUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MAQUINARIA	37.573,47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	13.731,22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(10.450,32)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	45.879,37	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, EQUIPOS Y EDIFICIO DE P.O.A.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES ISSB Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MAINTENIMIENTO 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	-

800 ACTIVO NO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78.959,55
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	80.953,33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.579,79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.078,16
TOTAL DEL ACTIVO	248.556,09	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	383,04
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-

800 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	15.144,42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10.257,99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES ISSB E IMPUESTOS	3.183,10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	294.098,04
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUJECIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.729,33
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9.624,30	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	473.782,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.216,51		
810 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		
LOCALES	-		
EXTERIOR	183.977,92		
OBLIGACIONES ENTIDAD	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	183.977,92		
TOTAL DEL PASIVO	226.192,43		

800 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.500,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	4.023,77
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	-	(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	776,24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.433,00		
REDEPRECIACION MOREDANA	5.047,85		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.375,24		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.950,57		
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.350,66		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	248.556,09		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: [Nombre] RUC: 1791432056001

FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre] RUC: 1791432056001

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	1.037,46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	4.023,77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.037,46	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MOROSIDAD	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO	1.037,46	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
		(-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.950,57
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	1.137,79
		(-) ANTICIPOS	100,23
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.037,46
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: [Formas de pago] NOTA DE CREDITO DOLARES: [Nota de credito] COMPENSACION DOLARES: [Compensacion]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 1700718147001 - RESOLUCION 2538-20-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Mercy Cruz

FILANBANCO 0110450057342

2001.04.30 US\$ 1.037,46 CELLA 001057005 T. 11 374

INBANCO S.A. DE CREDITO