

FORMULARIO 1001 RESOLUCION 000075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **149706390001** RAZON SOCIAL **GREEN PLANET THE GREAT A.D. P.L.TDA** EXPEDIENTE **88226**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	675.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	53649.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	426.61	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2979.68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	2883.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANZ EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	56532.48
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	187.70		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	541.20		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4810.66		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4993.67	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	3321.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	451.38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	7864.18	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	—

300 ACTIVO NO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUBMISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	397.69	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	138.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	172.35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	363.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	13038.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	12437.71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3302.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	811.47
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	GASTOS DE GESTION	35274.06
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	79.61	GASTOS DE VIAJE	6163.02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	200.35
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1526.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12517.32	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	380.24
		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		PROVISIONES DEDUCIBLES	—

500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7113.84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	206.38
APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54928.21
RESERVAS	39.24	779 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
REEXPRESION MONETARIA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1060.88
OTROS SUPERAVITS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1060.88
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	261.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	543.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	543.33		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520.86		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13038.18		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	543.33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 88)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	206.38
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
PRIMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	749.71
CI. 170730399-9		16% PARTICIPACION TRABAJADORES	112.45
CI. 170065008-6		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	543.33
		EN EL PAIS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	112.45
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
		= UTILIDAD GRABABLE	430.88
		IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 0.25 (815)	107.72
		(-) ANTICIPOS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	104.56
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	36.84

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517 - 801				
INTERESES POR MORA	—				
MULTAS	3.23				
TOTAL PAGADO	3.23				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.	3.23				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. P.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06
 17-042-004056-7
 00010427
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
 2 - MAYO 2000
 Juan Carlos Ponce
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 26 ABR. 2001