DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y CONSOLIDACION DE ENCUESTAS

No. 0157858

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791147171001 | RAZON SOCIAL: LINDY PORTES SA | EXPEDIENTE: 38308-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	119,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14.212,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.151
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	20.180,86
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.060,17
VEHICULOS	317	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.060,17
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	313,85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	313,85
TOTAL DEL ACTIVO	328	21.814,88
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	20.401,63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	413,91
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.311,61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	23.130,15
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
BANCOS NACIONALES		
EXTERIORES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO	409	23.130,15
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	410	4130
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	411	360
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	412	
RESERVAS	413	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	414	
REEXPRESION MONETARIA	415	
OTROS SUPERAVITS	416	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	417	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	418	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	421	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: | FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. 1711715354-5 | C.I.

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	41,03

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

906 U$S 41,03 | 907 No. U$S | 908 U$S

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.314,26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6,21
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	32,13
TOTAL INGRESOS	609	40.340,14
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	423,68
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	26.001,23
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-3151
MANO DE OBRA DIRECTA	618	14.425,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	
GASTOS DE GESTION	634	
GASTOS DE VIAJE	635	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	
IMPUESTOS [illegible]	637	[illegible]
[illegible]	638	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVERSIONES	639	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	
LOCALES	641	
AL EXTERIOR	642	
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	3.186,12
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	651	[illegible]
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	656	[illegible]
EN EL PAIS	657	
EN EL EXTERIOR	658	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	660	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	664	[illegible]
(-) ANTICIPOS	665	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
- 5 JUL. 2001
Ulises Batallas

FILANBANCO 0110420062705

2001/04/27 US$4,03 Cajal 001000013 Trx: 15