0161844

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791710932001 | RAZON SOCIAL: BARZALLO TRADEL CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 88703

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	480,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	— —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	36.870,46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	— —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	276,04
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	— —
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	— —
IMPUESTOS ANTICIPADOS	64,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.701,20
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	— —
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.459,99
VEHICULOS	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS	188,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	247,45
TOTAL ACTIVO FIJO	4.395,36
400 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	— —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	756,56
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	— —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	— —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	— —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	113,48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	643,08
TOTAL DEL ACTIVO	42.739,64
500 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	609,22
DOCUMENTOS POR PAGAR	11.640,20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	— —
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	910,73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	— —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.159,35
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	— —
LOCALES	— —
EXTERNOS	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	27.591,83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27.591,83
TOTAL DEL PASIVO	40.751,78
700 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	— —
RESERVAS	— —
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	— —
REEXPRESION MONETARIA	— —
OTROS SUPERAVITS	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.587,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.987,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.739,64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	232,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	6.757,08
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	— —
EXPORTACIONES	— —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	— —
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	— —
EXENTOS NO GRAVADOS	— —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.885,86
OTRAS RENTAS	9.443,18
TOTAL INGRESOS	18086,12
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	— —
800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.432,74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4.136,50
GASTOS DE GESTION	— —
GASTOS DE VIAJE	— —
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.306,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	587,18
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	360,93
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	— —
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	— —
LOCALES	2.164,63
AL EXTERIOR	— —
PROVISIONES DEDUCIBLES	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.616,85
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	— —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.595,35
900 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.490,77
1000 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	2.490,77
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	— —
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	— —
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2.490,77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	373,62
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	2.490,77
EN EL PAIS	— —
EN EL EXTERIOR	— —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	— —
(-) PARTICIPACION A TERCEROS (Trasladar campo 802)	373,62
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	— —
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	— —
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.117,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	529,29
(-) ANTICIPOS	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	64,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	464,60
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	— —

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 — NOMBRE: Eugenio Barzallo — CI. 1900244438-3

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Abdel B. Jumbo — CI. 1101416004

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	464,60
INTERESES POR MORA	— —
MULTAS	— —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	464,60

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
USS 464,60	No. — — USS — —	USS — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 MAR. 2001 Ulises Batallas

23 MAR 2001