DECLARACION ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR DE SOCIEDADES

NO. 0186501

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 88889

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791772855001 | RAZON SOCIAL: SCHEMATTACIA LTDA | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-59.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	892.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	282.14
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	450
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.565.80
400 ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	—
MAQ., MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	5.402.71
VEHICULOS	403	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	193.45
TOTAL ACTIVO FIJO	406	5.209.06
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	1.019.66
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	—
INVERSIONES EN ASOCIADAS	504	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	1.019.66
TOTAL DEL ACTIVO	508	7.794.72
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	412.89
OBLIGACIONES FINANC.	602	42.64
OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	603	—
OBLIGACIONES CON IESS E IMPUESTOS	604	417.69
CUENTAS POR PAGAR A MATRICES, SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	2.221.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	7.794.65
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
LOCALES	608	—
EXTERNOS	609	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	610	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	611	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	612	—
TOTAL DEL PASIVO	613	—
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	614	1.205.94
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	615	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	616	—
RESERVAS	617	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	618	—
RESERVA POR DONACION MONETARIA	619	—
OTROS SUPERAVITS	620	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	621	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	622	205.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	623	1.000.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	624	7.794.72

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	8.237.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES	503	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-51.15
EXENTOS NO GRAVADOS	506	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	—
OTRAS RENTAS	508	208
TOTAL INGRESOS	509	8.394.81
600 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	510	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	511	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	514	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	515	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	516	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	517	—
MANO DE OBRA DIRECTA	518	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	519	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	520	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	521	3.079.27
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	522	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	523	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	524	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	525	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	526	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	527	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	528	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	529	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	530	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	531	3.079.27
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	532	1.231.43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	533	—
GASTOS DE GESTION	534	2.827.88
GASTOS DE VIAJE	535	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	536	301.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	537	757.99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	538	193.45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	539	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	540	—
LOCALES	541	219.30
AL EXTERIOR	542	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	543	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	544	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	545	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	546	5.521.21
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	547	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	548	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	549	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	550	205.87
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	551	205.87
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	552	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	553	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 551 + 552 - 553	554	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	555	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	556	—
EN EL PAIS	557	—
EN EL EXTERIOR	558	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	559	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 555)	560	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	561	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	562	—
= UTILIDAD GRAVABLE 556 + 557 + 558 - 559 - 560 - 561 - 562	563	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (563)	564	—
(-) ANTICIPOS	565	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	566	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 564 - 565 - 566 > 0	567	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 564 - 565 - 566 < 0	568	—

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

PAUL ACHA | EUGENIA ANDAV.

NOMBRE | NOMBRE

C.I. 1703410321-3 | C.I. 1702679936-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 567 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 10.00	907 No. — U.S$ —	908 U.S$ —

COPIA EL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCION 3028-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 JUL. 2001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 JUL. 2001 UNICO ORIGINAL