0 0150898

[illegible] DEL CONTRIBUYENTE

(99) IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2,000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

R.U.C. 0960551260001 — RAZON SOCIAL INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A. — EXPEDIENTE 946878

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	(82,840.21)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	119,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,801,113.99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,486.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	475,407.09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	393,119.69
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	97,709.41
INVENTARIO EN TRANSITO	44,035.12
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	117,522.62
ANTICIPO A PROVEEDORES	136,166.66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	218,923.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,350,644.81
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	412,160.64
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,958,149.36
VEHICULOS	164,978.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	13,544.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	926,394.70
TOTAL ACTIVO FIJO	2,624,437.51
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	24,814.95
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
INVERSIONES EN ASOCIADAS	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24,814.95
TOTAL ACTIVOS	6,999,897.27
200 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,933,824.17
GASTOS POR PAGAR	360,181.65
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	31,682.54
OBLIGACIONES SRI E IMPUESTOS	233,820.61
OBLIGACIONES BANCARIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADAS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,559,508.97
PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	1,430,817.05
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — EXTERIOR	-
PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,430,817.05
TOTAL PASIVOS	3,990,362.02
300 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	467,490.25
RESERVA FACULTATIVA	1,474,731.20
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	37,507.69
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	28,642.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,009,571.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,999,897.27
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A LA RENTA	-
ANTICIPO PRECIO ANO — 0.5/014 - 018	-

DECLARO QUE LOS DATOS REPRESENTADOS EN ESTE INFORME SON VERAZ, AUTENTICOS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. Luis Caballos — CPA. Jessika Melgar

NOMBRE — NOMBRE

ci1305111614-7 — ci0913704062

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	9,379,226.36
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,268,503.68
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	10,647,730.04
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	525,265.97
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	5,850,390.48
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	951,731.49
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	475,407.00
MANO DE OBRA DIRECTA	149,368.52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	262,163.75
MANO DE OBRA INDIRECTA	311,445.71
SUMINISTROS Y MATERIALES	198,393.05
SEGURO DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	18,152.10
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	301,369.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	250,583.62
OTROS GASTOS DE FABRICACION	206,651.68
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	177,441.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	97,709.41
TOTAL COSTO DE VENTAS	8,629,839.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	329,250.24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	809,583.94
GASTOS DE GESTION	34,820.93
GASTOS DE VIAJE	338,070.70
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAT	55,632.53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, OTROS	24,736.07
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	25,219.68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	78,716.42
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEL EJERCICIO — LOCALES	37,787.19
PROVISIONES DEL EJERCICIO — AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEL EJERCICIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	183,094.22
2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	36,053.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,972,961.28
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	44,928.80
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE LA PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al renglón 300)	44,928.80
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 - 002 - 004	44,928.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,739.32
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al renglón 300)	44,928.80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PCTA — 25% IR. PNR	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PCTA — 25% IR. EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar renglón 400)	6,739.32
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES EXENTOS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 005 + 006 - 008 - 010 - 012 - 014	38,189.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.8/018	8,547.37
(-) ANTICIPOS	99,581.57
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 014 - 018 - 020 = 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 018 - 020 < 0	90,034.20

ANEXO AL IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 021	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 023 + 025 + 027	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ -	No. - US$ -	No. - US$ -

CORPORACION DE INFORMACIONES DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABA EDITORIAL S.A. R.U.C. 1790568370001 - RESOLUCION 0420-99-07-06

30 - 001 - 32215 - 0

Valor : $ 0.00 Hora : 08:00:01 [illegible]