

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1791281756001** RAZON SOCIAL **ASOCIACION BUREAU VEHTAS BIVAC B.V.** EXPEDIENTE **98004**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39,431,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,165,31	EXPORTACIONES	603	--
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,165,31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	37,959,38
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	376	6,165,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,449,68			
IMPUESTOS	404	978,30	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE GESTION	753	--

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
LOCALES	453	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
EXTERNOS	454	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--	LOCALES	761	--
TOTAL DEL PASIVO	462	--	AL EXTERIOR	762	--

500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	221,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	221,69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
RESERVAS	504	-2,985,29	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,972,59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1,250,04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	750,03			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	6,165,31			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,250,04
ANTICIPO PROXIMO AÑO	802	156,25	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	804	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	187,50
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,250,04
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	--	EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	--	EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	187,50	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,250,04
= UTILIDAD GRAVABLE	813	1,250,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	312,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	312,51	(-) ANTICIPOS	815	--
(-) ANTICIPOS	815	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	312,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	312,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	925	--
PAGO PREVIO	901	--	COMPENSACION DOLARES	926	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	312,51			
INTERESES POR MORA	903	2,25			
MULTAS	904	5,67			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	320,43			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
29 OCT. 2001
Edison Viteri