

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099151988200** 202 RAZON SOCIAL **M.D.A. ASOCIADOS "ASOMANDATOS" S.A.** 203 EXPEDIENTE **98863**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	160.96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,480.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	357.48	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	130.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1,610.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.60	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	524.04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1,238.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	110.40	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1,127.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	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	72.00	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	6.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	66.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,717.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CIUDADANOS POR PAGAR	401	1,881.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	138.47	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	985.02
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	127.23	GASTOS DE GESTION	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,146.92	GASTOS DE VIAJE	764	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	1,046.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,723.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	116.40
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,723.58	INTERESES Y COMISIONES	770	-
TOTAL DEL PASIVO	420	5,870.50	LOCALES	771	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	AL EXTERIOR	772	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	3,762.09
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	784	52.57
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	5,962.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(4,352.86)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4,352.86)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(4,152.86)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,717.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(4,352.86)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88 Ley 56)	522	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
	523	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
	524	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	-
	525	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(4,352.86)
	526	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
	527	-	EN EL PAIS	807	-
	528	-	EN EL EXTERIOR	808	-
	529	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
	530	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
	531	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
	532	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y/O GRAVADAS	812	-
	533	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
	534	-	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813)	814	-
	535	-	(-) ANTICIPOS	815	-
	536	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.00
	537	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 814 - 815 - 816 > 0	817	-
	538	-	SALDO A FAVOR CO 814 - 815 - 816 < 0	818	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ISABEL ARGENZIO** Ing. **Carolina Mateo**
NOMBRE NOMBRE

ci. 0902501162 ci. 0901994459
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	1.48	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.48

FILANBANCO
1.48
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. P.U. 1790716147001 ASOCIACION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010877