[redacted] **0 0147542**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

99353

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991501371001 | RAZON SOCIAL [illegible] CIVIL | EXPEDIENTE 99353

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	977.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	91.27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	71,357.50
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	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	336.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	20,451.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	93,153.76
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	33,737.67
[illegible]QUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	97,797.41
[illegible]LOS	323	73,133.36
[illegible] ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	55,459.50
TOTAL ACTIVO FIJO	326	77,049.75
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	55,252.56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	1,665.13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	54,587.23
TOTAL DEL ACTIVO	399	197,731.09
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	177,736.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	–
A[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible]TAMOS CORRIENTES	406	12,903.55
[illegible] PASIVO CORRIENTE	407	192,640.29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
[redacted] LOCALES	412	–
[redacted] EXTERIORES	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	–
TOTAL DEL PASIVO	499	192,640.29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
RESERVACION MONETARIA	506	55,259.04
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	55,568.31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	70.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,140.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	194,757.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.2 (514 - 510)	599	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	542.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	56,735.[illegible]
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	375.7[illegible]
[redacted] OTRAS RENTAS	608	7,170.0[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	65,423.[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	–
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801	14,745.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	802	–
GASTOS DE GESTION	803	35,787.9[illegible]
GASTOS DE VIAJE	804	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	805	5,266.36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	806	455.7[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	807	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	808	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809	–
[redacted] LOCALES	810	35.2[illegible]
[redacted] EXTERIOR	811	–
PROVISIONES DE[illegible]	812	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y [illegible]	813	5,025.7[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION [illegible]	814	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA[illegible]	899	65,337.7[illegible]
779 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS [illegible]	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIO[illegible]	781	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONA[illegible]	782	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	70.37
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	70.37
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	[illegible]
[redacted] EN EL País	807	[illegible]
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	[illegible]
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	[illegible]

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

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALOR IR A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	0.25
MULTAS	904	0.45
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.70

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	CONTRIBUCION DOLARES
906 0.70	908 No. –	910 –
907 US$	909 US$ –	911 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABNI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2000-00-07-00

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL