

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 17900040001 202 RAZON SOCIAL PRUQUIN S.A. 203 EXPEDIENTE 10003

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 872,85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 439,300.10
DEBITOS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
INVERSIONES FINANCIERAS POR COBRAR (CLIENTES)	303 93,784.12	EXPORTACIONES	603 ---
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	304 2,552.26	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 21,016.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4,842.08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 85,363.93	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS...	607 51.51
INVENTARIO DE MINISTROS Y MATERIALES	308 ---	OTRAS RENTAS	608 1,809.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 19,380.17	TOTAL INGRESOS	600 420,142.72
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	310 40,548.87		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3,222.25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
OTROS TIVOS CORRIENTES	313 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 245,462.01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
360 TIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 138,668.18
TENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 61,905.51
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 17,800.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 59,387.36
VEHICULOS	363 35,543.85	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 85,363.93
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 17,568.42
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	365 32,014.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 1,547.02
TOTAL TIVO FIJO	360 21,329.74	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 6,097.66
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 3,952.82
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 1,375.37
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 2,956.52
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 26,378.75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 2,890.44
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 1,089.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386 ---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 17,411.01
TOTAL DEL ACTIVO	370 266,791.75	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 19,380.17
		TOTAL COSTO DE VENTAS	720 236,483.96
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 16,743.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 33,358.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 4,834.13	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 57,738.30
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 6,184.92	GASTOS DE GESTION	753 13,708.44
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 3,620.82	GASTOS DE VIAJE	754 ---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2,452.46
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3,666.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 31,383.44	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 7,351.58
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 937.84
450 TIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 16,052.53
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	452 ---	LOCALES	761 ---
EXTERNOS	453 ---	AL EXTERIOR	762 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	454 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450 ---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 4,440.28
TOTAL DEL PASIVO	400 31,383.44	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 139,706.52
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 42,400.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 28,500.17
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770 28,500.17
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 15,452.07
RESERVAS	504 177,556.24		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 15,452.07
OTROS SUPERAVITS	507 ---	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 15,452.07	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 15,452.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 235,408.31	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2,317.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 266,791.75	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 15,452.07
ANTICUPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 25.19	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---
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)		EN EL PMS	808 ---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	809 ---
FIRMA CONTADOR		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---
ING. CHRISTIAN PONCE		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	811 2,317.81
NOMBRE		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 43.78
c. 170532497-6		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 ---
c. 171438525-7		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 13,090.48
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 3,272.62
PAGO PREVIO	901 ---	(1) ANTICIPOS	816 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 50.37	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 3,222.25
INTERESES POR MORA	903 ---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 50.37
MULTAS	904 ---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 ---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 50.37		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819	925 No. ---	827	---
U\$ 50.37	926 U\$ ---	828	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
20 ABR. 2001
 Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION