

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0175654	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 100877	
RUC 0992112001 RAZON SOCIAL MYCOMPANY S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7,370.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	66,713.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.42	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	275.60	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	66,713.87
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,648.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41,760.43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,070.16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	39,690.27	MANO DE OBRA DIRECTA	2,118.69
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	39,141.13
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	160.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,869.47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	4,204.32
TOTAL DEL ACTIVO	47,338.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,770.63	TOTAL COSTO DE VENTAS	49,493.61
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	210.23	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	2,474.02	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,745.36
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,454.88	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	480.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	39,616.92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,070.16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,616.92	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	45,071.80	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115.23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	496.95
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,907.70
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	70.42
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	70.42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,242.14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,066.87	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,266.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3,242.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,338.67	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	10.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3,242.14
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	486.32
MARIA EUGENIA CORONEL I. LILIA ASENCIO C.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
0913875423	0904116209	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3,242.14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	19.82	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	486.32
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
MULTAS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	19.82	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,755.82
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	688.95
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	669.13
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	19.82
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
5/7964190 10:44:22 04/06/2001 11 72
IN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360120007238
\$ 19.82 PRODUBANCO

PRODUBANCO
Agencia Carzota No. 2
RECAUDACION DE IMPUESTOS
FECHA: 06 ABR 2001