SRI — FORMULARIO 101

0152907

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992157511 RAZON SOCIAL: TAISKIVA S.A. EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,236.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17,280.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,517.02
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,700.00
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	64.17
TOTAL ACTIVO FIJO	2,635.83
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	348.00
TOTAL DEL ACTIVO	22,500.85
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	19,855.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	68.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	645.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	426.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,994.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	701.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,500.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,500.85
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	112.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES EN ASOCIACIONES SOLIDARIAS	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	43,957.04
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,950.02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	76.17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	[illegible]
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	--
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[illegible]
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--

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 — NOMBRE: HECTOR GUILLERMO [illegible] — C.I. 0900[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 0[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	225.65
INTERESES POR MORA	2.07
MULTAS	6.77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	235.49

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 235.49	No. ---- US$ ----	---- US$ ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] $235.49 USD
[illegible] 10185001034