

C 0162584

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992143371001 RAZON SOCIAL XAKARLI S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECUPERA

EXPEDIENTE 102398

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRANADAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
500 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,503.56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	5,503.56	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ABORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	5,503.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DETENCIONES POR PAGAR	4,703.56	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
DETENCIONES POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
DETENCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,703.56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
LOCALES	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	SOCIALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES SOCIALES	—
TOTAL DEL PASIVO	4,703.56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
REERVAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
OTROS SUPERAMENTOS	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Borrar el campo 700)	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	800.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,503.56	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Borrar el campo 700)	—
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	—
LUISA BURBANO GARCIA	GENICE A. DE CAMBAL	EN EL EXTERIOR	—
NOMBRE	NOMBRE	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
C.I. 0903982486	C.I. 0900018227	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Borrar campo 800)	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
PAGO PREVIO	—	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	= UTILIDAD GRANADABLE 800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	—
INTERESES POR MORA	—	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 8.25 (819)	—
MULTAS	—	(-) ANTICIPOS	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
U.S.D	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	—
No.	—	U.S.D	—
U.S.D	—	U.S.D	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3320-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-01-2000  
E 10306

BANCO DE GUAYAQUIL

v.50 150

