

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00218043		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0992144521001	102	AÑO 2000	
202	RAZON SOCIAL NAXPRA S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203	EXPEDIENTE 102684	102.684		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	-
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 600,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 200,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	-
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	-
LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	-
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	760 -	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	EN EL PAIS	761 -	-
TOTAL DEL PASIVO	420 -	EN EL EXTERIOR	762 -	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DE PERDIDAS	763 -	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 -	-
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 -	-
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	-
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 800,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 800,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -	-
NOMBRE		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	-
NOMBRE		EN EL PAIS	807 -	-
C.I. 0912052537		EN EL EXTERIOR	808 -	-
C.I. 0907944474		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -	-
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	-
INTERESES POR MORA	903 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 -	-
MULTAS	904 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	(-) ANTICIPOS	815 -	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -	-
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -	-
919	825 No. -	927 -		
U.S.\$	926 U.S.\$ -	928 U.S.\$ -		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

0110480028158

2001/05/31 US\$.0 Caja: 001002014 Tr.: 214

CAJ