

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2000** 102 AÑO **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10417**

301 RUC **179000615800** 302 RAZON SOCIAL **CY TSA C. LTDA.** 303 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	246,05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20.565,53
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	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.487,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6.758,92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	608	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	20.565,53
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	860,98			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.353,64			

380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENO, EDIFICIO Y INSTALACIONES	381	4.953,86	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, INSERES Y EQUIPOS	382	5.539,68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	383	360,50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	231,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
VALORACION ACUMULADA	385	5.348,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.403,51
TOTAL ACTIVO FIJO	388	5.736,82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	6.347,58
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.487,69
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.073,98
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5.626,87
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	377,71
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	146,08
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	13,90
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	66,95
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	12.568,89

400 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	8.373,04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	3.424,56
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	85,04
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	687,11	GASTOS DE GESTION	783	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	331,10	GASTOS DE VIAJE	784	331,11
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	1.341,34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	119,60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	9.391,25	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	192,62
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
			INTERESES Y COMISIONES	790	1,40
			AL EXTERIOR	791	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	1.672,36
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	7.168,03

420 PASIVO A LARGO PLAZO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.533,52	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	828,61
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1.533,52			
TOTAL DEL PASIVO	420	10.924,77			

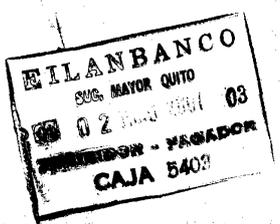
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	828,61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	9.653,38	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	828,61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	124,29
REEXPRESSION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.015,93			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	528,24			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.165,69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17.090,46			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0,5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	828,61
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS		807	-
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR		808	-
ENRIQUE CADENA		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
CARLOS ANDINO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810	124,29
NOMBRE		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
NOMBRE		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
C.I. 1702473859		= UTILIDAD GRAVABLE		813	704,32
C.I. 1702422807		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814	176,08

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	74,01			
INTERESES POR MORA	903	1,01			
MULTAS	904	2,22			
TOTAL PAGADO	905	77,24			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	77,24	825	No.	827	
U.S.\$		826	U.S.\$	828	U.S.\$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110320214140

2001/05/02 US\$. 77,24 Caja: 001054003 Tr.: 301