SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0 0016004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -- | EXPEDIENTE: 105915

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991505636001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [redacted] S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TE[redacted]	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--
370 [redacted]O DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355,80
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) [redacted]ACION ACUMULADA	167,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	188,12
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	--
[redacted] OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	--
[redacted] OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	238,12
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--
[redacted] LOCALES	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--
[redacted] LOCALES	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	--
[redacted] CON EL IESS	--
[redacted] CON EMPLEADOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--
[redacted] LOCALES	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--
[redacted] LOCALES	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
470 PASIVO DIFERIDO	
ANT[redacted] CLIENTES	--
OTR[redacted]SIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOT[redacted]ROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	--
PASIVOS CONTINGENTES	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--
RESERVA DE CAPITAL	130,00
OTROS SUPERAVITS	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--
(-) P[redacted] DEL EJERCICIO trasladar campo 798	45,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	238,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	238,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
[redacted] OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	--
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF[redacted]	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIO[redacted]	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDE[redacted]IONES	--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NA[redacted]	--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SER[redacted]	--
COMBUSTIBLES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aciones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	71,16
CUENTAS INCOBRABLES	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
[redacted] LOCALES	--
[redacted] AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	71,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	45,05
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	45,05
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
[redacted] EN EL PAIS	--
[redacted] EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	--
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	--
[redacted] 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	45,05
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	--
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
INTERES POR MORA	--
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOURDES ESPINOZA B. | NOMBRE: JOSE QUIMI B.

C.I. No. 0900707630 | RUC No. 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- | REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --

AÑO -- MES -- DIA --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

18 AGO. 2002

[illegible] DEL [illegible] FECHA PAGADO 23 [illegible]