

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1790165159001 202 RAZON SOCIAL PROMOCION Y ASESORIA TECNICA CIA LTDA "PRATE" 203 EXPEDIENTE 10695

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	198,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25.091,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14.969,02	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.678,12	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	486,12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	25.577,34	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.845,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERMINOS, S. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.024,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	31,84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	365,97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.690,26	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6,65	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	282,30	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	78,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	210,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	18.746,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	15.429,11	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	12.133,40
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.495,64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	611,46
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	192,29	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	4.647,95
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	-----	GASTOS DE GESTION	754	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17.117,04	GASTOS DE VIAJE	755	-----
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	3.319,37
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	170,26
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-----	INTERESES Y COMISIONES	761	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	17.117,04	AL EXTERIOR	762	-----

500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	4.033,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,00	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	24.815,97
RESERVAS	504	135,26	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	141,80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-----
REEXPRESSION MONETARIA	506	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	697,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	761,37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	414,94	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.629,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	761,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.746,16	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	216,27

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	76,84	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804	977,64
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	146,65
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Tamayo Oswaldo FIRMA CONTADOR: Wilfrido Paredes			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: 170260554-2 C.I.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	761,37
NOMBRE: 170356272-1 C.I.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	808	-----
PAGO PREVIO	901	-----	EN EL EXTERIOR	809	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	153,68	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
INTERESES POR MORA	903	4,18	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	146,65
MULTAS	904	9,22	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
TOTAL PAGADO	905	167,08	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	814	614,72
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	153,68
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	815	-----	
818			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----	
167,08			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	153,68
U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-----

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO
11 MAY 2001
C.S.F. COLOM