

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

12047

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0992133929001** 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CRAZY PRODUCTIONS ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE **110047**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CAJAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUES. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	349		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES		
LOCALES	441		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	459		699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	491		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		REINVENTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	800	(-) ANTICIPO PAGADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
NOMBRE: MARIEGISELLE ARECO P.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. No. 090284795-8			899 - 901		
RUC No. 0911314-40031			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

IMPUESTO DEL PAIS (15%) 120.75
 IMPUESTO DEL EXTERIOR (25%) 179.25
 TOTAL 300.00

28/JUL/2003