

FORMULARIO 101 RESOLUCION 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1790006808001 202 RAZON SOCIAL APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 11-258

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 75.080,73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 583.461,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 81.445,00	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 519,68	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 193,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 18.847,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 151.373,68	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 77.703,65
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 24.566,54	TOTAL INGRESOS	660.971,55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 28.063,26	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 6.002,34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	384.859,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 61.164,12
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 11.357,20	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 105.008,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 16.336,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 250.154,99
VEHICULOS	353 29.581,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 151.373,68
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 11.629,61
AMORTIZACION ACUMULADA	355 44.677,59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 1.356,96
TOTAL ACTIVO FIJO	12.597,24	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 1.841,53
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 13.735,60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 965,14
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 2.945,77
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 44.241,46	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 13.442,03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 6.753,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37.487,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	434.943,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 13.013,95
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 24.566,54
CUENTAS POR PAGAR	401 7.266,75	TOTAL COSTO DE VENTAS	299.318,21
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 39.954,80	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 367,17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 27.646,81
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 48.727,98	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 17.533,51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 34.035,22	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130.351,44	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.335,90
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2.253,58
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 7.093,86
PRESTAMOS Y CREDITOS A LARGO PLAZO	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
PRESTAMOS Y CREDITOS A LARGO PLAZO	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 9.081,64
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 9.014,62	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.014,62	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	139.366,06	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 21.036,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10.120,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 9.380,96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96.362,73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 354.859,62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 (214.051,37)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 38.389,15
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	38.389,15
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 226.901,46
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 144.649,68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 226.901,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	295.577,93	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	434.943,99	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803	804 226.901,46
ANTICUPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821 16.875,80	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 34.035,52
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ING. ROBERTO BALO E. NOMBRE		MERC. DE. YUCA NOMBRE	
C.I. 17-0195885-0		C.I. 17-0463441-7	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 48.216,56
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901 902 42.214,22	(-) ANTICIPOS	815 762,00
INTERESES POR MORA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 5.240,34
MULTAS	904 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 42.214,22
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 42.214,22		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
818		COMPENSACION DOLARES	
825 No. 827		828 U.S.\$	
826 U.S.\$		829 U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 TICKETER: 360010069921
 17 MAR 2000

PRODUCCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION DE ADMINISTRACION
 - 2 ABR. 2001
 Carmen Lasso