

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 17900963290 202 RAZON SOCIAL S.A. DE C.V. 203 EXPEDIENTE 11495

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS 301 465.74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 33,377.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 1,238.82	EXPORTACIONES 603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 45.85	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 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 26,303.22	TOTAL INGRESOS 609 33,377.96
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 660.76	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 28,654.39	

360 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 361 22,843.92	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 14,249.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 362 1,177.56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 19,576.44
OTROS 363 324.34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -
OTROS FJOS 364 16,021.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 26,303.22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 365 14,037.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 26,303.78	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -
	MANO DE OBRA DIRECTA 709 -
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -
	MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -
	SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -
	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -
	OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -
	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 729 7,522.77

380 ACTIVO NO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 6,608.27
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 1,168.41
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 -	GASTOS DE GESTION 753 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 -	GASTOS DE VIAJE 754 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 1,424.33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 386 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 402.61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 2,148.26
TOTAL DEL ACTIVO 370 48,984.17	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -
	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -
	LOCALES 760 -
	INTERESES Y COMISIONES 761 -
	AL EXTERIOR 762 -
	PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 8,655.25
	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765 292.03
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 20,788.56

400 PASIVO CORRIENTE	770 GASTOS NO OPERACIONALES
CUENTAS POR PAGAR 401 6,211.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 5,033.57	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 5,793.99
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 216.26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 5,793.99
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404 250.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 (727.42)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 12,606.77	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 (727.42)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412 -	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -
LOCALES 413 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -
EXTERNOS 414 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 (727.42)
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 -	
TOTAL DEL PASIVO 420 12,606.77	

500 PATRIMONIO NETO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 501 1,040.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 806 (727.42)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 14,015.23	EN EL EXTERIOR 808 -
RESERVAS 504 1,625.41	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 40,526.17	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 -
REEXPRESION MONETARIA 506 (6,695.60)	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -
OTROS SUPERAVITS 507 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 17,406.39	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 (727.42)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 727.42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 36,377.40	(-) ANTICIPOS 815 183.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 48,984.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 474.13
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 657.95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NO VIRE	NOMBRE
C.I. 100360040	C.I. 100360040

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO 901 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -	
INTERESES POR MORA 903 -	
MULTAS 904 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	925 No. -	927 -
U.S.\$	926 U.S.\$ -	928 U.S.\$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 6-ABR-2000 Manay Cruz