

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 1790019527001 202 RAZON SOCIAL HACIENDA LA MARIA Y ANEXAS MARIANEXAS S.A. 203 EXPEDIENTE 11741

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	901 15.952,08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 264.887,35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 12.818,90	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 9.010,42	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	906 10.673,53	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	908 -		EXENTOS NO GRAVADOS	608 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 20.213,06		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	905 -		OTRAS RENTAS	609 8.315,51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	900 30.550,99	TOTAL INGRESOS	600 284.192,44	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 1.883,88	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 1.329,78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 3.520,27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	916 96.942,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.616,88	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 30.206,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 92.099,15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 488,40
VEHICULOS	353 42.979,93	GASTOS DE GESTION	753 21.036,09
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 2.150,98	GASTOS DE VIAJE	754 1.759,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 60.434,69	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.718,58
TOTAL ACTIVO FIJO	358 78.412,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 388,99
360 ACTIVO NO CORRIENTE		PREDEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 9.787,87
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	LOCALES	761 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 957,35	AL EXTERIOR	762 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 42.166,52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 957,35	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 3.398,13
TOTAL DEL ACTIVO	370 176.312,09	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 19.656,04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.753,04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 (36.915,84)
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 6.188,57	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 (36.915,84)
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 91.559,78	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 3.398,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 120.157,43	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 29.289,81	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EXTERNOS	453 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 (36.915,84)
OBLIGACIONES EMITIDAS	454 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -	EN EL PAIS	808 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458 29.289,81	EN EL EXTERIOR	809 -
TOTAL DEL PASIVO	460 149.427,24	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -

500 PATRIMONIO NETO		850 PARTICIPACION A TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	851 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	852 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	= UTILIDAD GRAVABLE	853 (36.915,84)
RESERVAS	504 127,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	854 289,97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 35.345,17	(-) ANTICIPOS	855 1.039,81
REEXPRESSION MONETARIA	506 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	856 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 1.329,78
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 28.127,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (36.915,84)	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 28.884,85	PAGO PREVIO	901 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 176.312,09	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 821 -	No.	925 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		U.S.\$	926 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA CATACHO
 FIRMA CONTADOR: JENNY PEREZ
 c.i. 1705145591 c.i. 1709312315

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
-		-	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 02 ABR 2001
 CAJA 1 AG. NORTE
 24 ABR. 2001
 Edison Viteri