

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790292290001 202 RAZON SOCIAL **Fábrica Donat Cia Ltda.** 203 EXPEDIENTE 12894

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	14.669,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	52.025,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.025,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.600,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.394,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.028,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	13.850,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.205,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.551,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97.299,90

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.939,40
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
CIACION ACUMULADA	8.667,22
TOTAL ACTIVO FIJO	8.272,18

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	30.234,90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.234,21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26.000,69
TOTAL DEL ACTIVO	131.572,77

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	65.701,07
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	123,06
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.825,13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
PASIVO CORRIENTE	67.649,26
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	50.000,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.000,00
TOTAL DEL PASIVO	117.649,26

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	72,59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	3.297,97
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.248,43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.704,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.923,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	131.572,77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	59,10

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
Kurt Donath
NOMBRE
C.I. 1701606715

FIRMA CONTADOR
Gonzalo Méndez
NOMBRE
C.I. 1700145517

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	118,16
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	118,16

OTRAS FORMAS DE PAGO	
118,16	

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

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	211.022,91
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	4.591,20
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	215.614,11

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.929,38
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	173.291,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.600,60
MANO DE OBRA DIRECTA	5.206,39
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1.290,24
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.302,90
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.253,58
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.714,43
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.628,86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.394,98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.835,37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.850,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	178.607,42

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.702,37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	307,65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.499,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	596,78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	501,13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	520,25
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	4.283,45
INTERESES Y COMISIONES	1.175,51
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.633,45
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.641,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.861,87
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	850,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	850,16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8.294,66

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	8.294,66
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.641,48
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1.658,94
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	8.277,20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.241,60

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	8.294,66
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1.658,94
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	1.241,60
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	5.394,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	1.348,53
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.230,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	118,16
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	
825 No.	-
826 U.S.	-
COMPENSACION DOLARES	
827	-
828 U.S.	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
MATRIZ
02 ABR. 2001
PUEBLO

PRODUBANCO
MATRIZ
02 ABR. 2001
PUEBLO

04/02/2001 10 72 hujonlno
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STUCOR 360010094338
118,16 PRODUBANCO