

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1456	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 119001817001		202 RAZON SOCIAL INUSITA DE PRODUCCIONES INPRODEL		203 EXPEDIENTE 45670	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 6763.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 65793.25		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 1200	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4424.93	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 111.13	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 445.48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 4270.41	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 1500.72		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 66720.67		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 17052.88				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 22752.96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
VEHICULOS	353 637.89	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
OTROS BIENES	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 20632.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 3628.43		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2789.90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 30783.61		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 4270.41		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 6903.05		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 1500.03		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 7337		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 218.60		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 2515.43		
TOTAL DEL ACTIVO	370 19842.78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1580.72		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1180.24		
CUENTAS POR PAGAR	401 2905.54	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 8392		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 525.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 1062.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 60364.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 4474.32				
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
LOCALES EXTERNOS	413 -	GASTOS DE GESTION	753 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	GASTOS DE VIAJE	754 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 4474.32	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -		
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 83.93		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3760	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	LOCALES	760 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 236.06	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761 -		
RESERVAS	504 100.44	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 17250.63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 7304.67	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 657.84		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 733.74		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 12433.41	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1689.43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 12433.41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 2805.23		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 17317.13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 2805.23		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2805.23		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 22.44		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
INPRODEL C.A.		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 2415.76		
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: GERENTE GENERAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 362.34		
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
C.I. 17001817001		806 2415.76			
C.I. 17001817001		807 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	EN EL EXTERIOR			
INTERESES POR MORA	903 -	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
MULTAS	904 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
TOTAL PAGADO	905 -	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE			
COMPENSACION DOLARES		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
U.S.		813 2220.32			
U.S.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
U.S.		0.25 (813)			
U.S.		814 586.73			
U.S.		(+) ANTICIPOS			
U.S.		815 586.73			
U.S.		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
U.S.		816 586.73			
U.S.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
U.S.		814 - 815 - 816 > 0			
U.S.		817 -			
U.S.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
U.S.		814 - 815 - 816 < 0			
U.S.		818 48.60			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pacifico C.A.
CAJERO
40-04
16 ABR. 2001