NO. 0154689

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	———

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790502651001 — RAZON SOCIAL W.S. & A. CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 14991

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	186.801,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.250,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	80.762,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	———
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	———
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	———
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	———
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.394,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	277.208,39
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	210.979,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	42.928,00
VEHICULOS	317	30.900,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	106.198,95
TOTAL ACTIVO FIJO	320	178.608,05
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	120.188,99
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	———
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	———
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	———
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	7.528,94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	127.717,93
TOTAL DEL ACTIVO	328	583.534,37
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	189.363,46
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	———
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	2.766,70
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	4.648,53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	196.778,69
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	———
LOCALES	337	———
EXTERNOS	338	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	———
TOTAL DEL PASIVO	342	196.778,69
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	———
RESERVAS	346	183.803,55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	277.277,21
REEXPRESION MONETARIA	348	111.357,73
OTROS SUPERAVITS	349	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	12,195.65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	20.837,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	386.755,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	583.534,37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	354	1'016,74

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ABO. MARCELO SOTO V. — NOMBRE: LEONOR RODRIGUEZ

C.I. 1703064020 — C.I. 1707659486

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901	802	2.033,49
INTERESES POR MORA	803	———
MULTAS	804	———
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	805	2.033,49

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 2.033,49	806 No. ———	807 ———
	808 US$ ———	809 US$ ———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	265.530,25
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES	603	———
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	———
INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	———
EXENTOS NO GRAVADOS	606	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	———
OTRAS RENTAS	608	37.664,89
TOTAL INGRESOS	609	303.195,14
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	———
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	———
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	———
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	722	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	50.467,70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	———
GASTOS DE GESTION	753	———
GASTOS DE VIAJE	754	6.525,50
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.262,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	23.635,22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18.674,36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	———
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	———
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	364,08
AL EXTERIOR	761	———
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	176.428,45
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	———
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	282.358,14
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	20.837,00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	20'837,00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	———
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	———
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 801 + 802 - 803	804	20.837,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.125,55
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	20.837,00
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	807	———
EN EL EXTERIOR	808	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	———
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3.125,55
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	———
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	———
= UTILIDAD GRAVABLE — 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	17.711,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (813)	814	4.427,86
(-) ANTICIPOS	815	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.394,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0	817	2.033,49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0	818	———

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Ponce