

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2000** 100 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790047407001** 202 RAZON SOCIAL **U.O.P. PROCESSYS INTERNATIONAL INC.** 203 EXPEDIENTE **1525**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1,793.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1,858.00	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	177.82	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,829.08	

300 ACTIVO CORRIENTE		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 FGA.	710	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
MANUTENIMIENTO 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	--	

300 ACTIVO FIJO		400 PASIVO CORRIENTE	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	
VEHICULOS	353	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	--	
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROSAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	64.80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	64.80	

300 ACTIVO NO CORRIENTE		400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	--	
TOTAL DEL ACTIVO	378	3,829.08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	
LOCALES	413	--	
EXTERNOS	414	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	64.80	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	685.05	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS	504	4,623.85	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
REEXPRESSION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS SUPERAVITS	507	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,914.15)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(630.47)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3,784.25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	3,829.08	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRAMABLE
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	10.00	
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	10.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--	
U.S \$	10.00	926	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

30 - 003 - 23627 - 1

