

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECFITICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1700430270001 202 RAZON SOCIAL: BANCO PICHINCHA C.A. 203 EXPEDIENTE: 5-000

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|------------|---|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES) | 303 | EXPORTACIONES | 603 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | OTRAS RENTAS | 609 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | TOTAL INGRESOS | 600 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | | |

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 350 ACTIVO FLUJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| VEHICULOS | 353 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| OTROS ACTIVOS | 354 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 355 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| TOTAL ACTIVO FLUJO | 359 | 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 |
| | | 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 |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | GASTOS DE GESTION | 753 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | GASTOS DE VIAJE | 754 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| | | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 760 |
| | | INTERESES Y COMISIONES | 761 |
| | | AL EXTERIOR | 762 |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 |
| | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 |
| | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 |

| | | | |
|--|------------|--|-----|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 |
| LOCALES | 413 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 |
| EXTERNOS | 414 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 |
| | | EN EL PAS | 807 |
| | | EN EL EXTERIOR | 808 |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 |
| | | = UTILIDAD GRABABLE | 813 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 814 |
| | | (-) ANTIICIPOS | 815 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 817 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 |

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | PAGO PREVIO | 901 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | INTERESES POR MORA | 903 |
| RESERVAS | 504 | MULTAS | 904 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | TOTAL PAGADO | 905 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | | |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------------------|---|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 818) | 825 No. | - |
| | 821 | 826 U.S \$ | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

C.I. 170263047-4 C.I. 060113757-3

| | |
|-----------------------------|---|
| COMPENSACION DOLARES | |
| 819 | - |
| U.S \$ | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790176147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06




0.00 0.00 0.00 CONSEC.100140040331 INJ. 100140040331
 121304/2001/04/027700 0865A -2 ABR 2001