

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790737691001 202 RAZON SOCIAL CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL CONAUDIN C.I.TDA 203 EXPEDIENTE 17114

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301 27,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 7.531,46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
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	312 641,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>316 8.200,27</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 4.412,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 7.719,34
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.523,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 10.609,00</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 18.809,27</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 7.180,21
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 391,32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 815,14
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 556,20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 8.942,87</b>
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412
LOCALES EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 8.942,87</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 5.361,43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 260,90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3.444,07
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 9.866,40</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 18.809,27</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 3.30

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 Teresa Vinueza NOMBRE  
FIRMA CONTADOR Maria Elena Fernandez NOMBRE

C.I. 1703134554 C.I. 1707367577

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 902 + 903 + 904</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO Mercy Cruz

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

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 32.378,11
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 ---
EXPORTACIONES		603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 ---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
	OTRAS RENTAS	608 1.418,69
	TOTAL INGRESOS	609 33.796,80

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
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
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>

TOTAL GASTOS DE VENTAS		749	---
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	25.844,36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	260,00
GASTOS DE GESTION		753	2.581,81
GASTOS DE VIAJE		754	235,37
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	266,44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	522,07
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	449,92
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	168,09
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>769</b>	<b>30.328,56</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	24,17
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>779</b>	<b>24,17</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		<b>780</b>	<b>3.444,07</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 3.444,07
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 3.444,07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 516,61

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	806
		3.444,07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
		---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 805)	810
		516,61
(-) 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
		2.927,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
		731,86
(-) ANTICIPOS		815
		25,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
		725,08
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
		19,06

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
17-042-003096-7  
10 ABR. 2001