

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
101 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
2000		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
CAJA, BANCOS	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1'860.952,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
(+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	EXPORTACIONES	603 427.380,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (171.907,19)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	EXENTOS NO GRAVADOS	606 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 25.239,76
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	OTRAS RENTAS	608 79.725,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	TOTAL INGRESOS	609 2'223.399,43
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 167.141,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 74.953,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 1.130.390,63
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704 (364.405,94)
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 26.524,08
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 77.242,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 411.295,96
VEHICULOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (54.595,51)
OTROS ACTIVOS FIJOS	MANO DE OBRA DIRECTA	709 31.650,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710 15.405,57
TOTAL ACTIVO FIJO	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	711 13.994,77
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	712 23.876,36
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713 2.179,64
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714 (13.375,10)
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715 33.305,29
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716 (91.518,08)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL COSTO DE VENTAS	717 1'560.344,39
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718 110.303,02
TOTAL DEL ACTIVO	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	719 14.453,43
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	GASTOS DE GESTION	720 19.816,09
CUENTAS POR PAGAR	GASTOS DE VIAJE	721 25.565,29
DOCUMENTOS POR PAGAR	AQUA, LUZ,TELEFONO, TELÉFAX Y FAX	722 16.342,37
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	723 3.859,07
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	724 12.045,90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	725 22.407,74
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	726 67.590,53
PASIVOS CORRIENTES	INTERESES Y COMISIONES	727 54.778,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES	728 7.155,63
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	AL EXTERIOR	729 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	PROVISIONES DEDUCIBLES	730 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731 116.255,15
DE LA CASA MATERIZ	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	732 30.357,85
OBLIGACIONES EMITIDAS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733 501.153,34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	734 —
TOTAL DEL PASIVO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	735 164.741,95
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	736 154.741,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)	801 (4.940,25)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —
RESERVAS	= UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL 15%)	804 (4.940,25)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	801 + 802 - 803	805 —
REEEXPRESION MONETARIA	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 —
OTROS SUPERAVITS	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)	807 (4.940,25)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	808 2.212,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	EN EL PAIS	809 —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	EN EL EXTERIOR	810 —
<b>900 TALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811 —
PAGO PREVIO	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transladar campo 809)	812 —
TOTA IMPUESTO A PAGAR	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813 —
INTERESES POR MORA	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814 —
MUERAS	= UTILIDAD GRAVABLE	815 —
TOTAL PAGADO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 —
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	(-) ANTICIPOS	817 795,41
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 5.151,03
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 —
	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 7.390,39
	NOTA DE CREDITO DOLARES	
	COMPENSACION DOLARES	
<b>OPCION 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		
TSKI EDITORA S A R U C 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

