

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		
200	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		203
RUC-1390096832001	2003	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE 17526
		CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA.	

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	32,271,42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,224,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	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	609	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	384,91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	608	22,700,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	25,308,91

700 COSTO DE VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	124,24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	32,395,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,072,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	18,967,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	444,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	4,628,23	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	264,56
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	37,023,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
ESTIMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
LOCALES	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	19,231,63
EXTERNOS	414	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2,106,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-	GASTOS DE GESTION	733	93,02
TOTAL DEL PASIVO	400	99,67	GASTOS DE VIAJE	734	-
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	328,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	428,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	590,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	65,29
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
RESERVAS	504	34,440,82	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	INTERESES Y COMISIONES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	LOCALES	740	-
OTROS SUPERAVITS	507	1,355,84	AL EXTERIOR	741	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	699,56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	1,560,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	36,924,22	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	200,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	37,023,89	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	4,944,52

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	54,47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
0.5 (814 - 816)	802	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,132,76
+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1,333,50			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	200,02			
TOTAL		1,132,76			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	810	1,132,76
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	108,94	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	811	-
INTERESES POR MORSA	902	-	EN EL PAIS	812	-
MULTAS	903	-	EN EL EXTERIOR	813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	108,94	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	815	200,02
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	-
			+ UTILIDAD GRABABLE	818 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	932,74
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	233,13
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	124,24
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	108,94
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

918	925	927	928
U.S.\$ 108,94	No.	U.S.\$	U.S.\$

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

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOPIEZO
25 ABR. 2001
Dr. Mariuri Cedeño de Rodríguez
 REGISTRO DE SOCIOS DE S