FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2.000** **108** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **1790820777003** **202** RAZON SOCIAL **LATINTUR CIA. LTDA.** **203** EXPEDIENTE **17724**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901	4.062,50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	227.427,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	OTRAS RENTAS	609	22.133,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-	TOTAL INGRESOS	689	249.560,87

700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	488,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	4.550,87

360 ACTIVO FIJO		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	961	55.000,00	701	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	962	11.306,92	702	193.220,47	
VEHICULOS	963	-	703	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	964	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
RESERVA DE AMORTIZACION ACUMULADA	965	22.243,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	969	44.063,25	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	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE		712 SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	981	-	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	982	-	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	983	-	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	984	-	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	985	-	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	986	-	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	989	-	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	976	48.614,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	991	6.089,42	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	992	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	993	2.742,89	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	193.220,47
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	994	1.132,84	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	995	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	27.961,88
OTROS PASIVOS CORRIENTES	996	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	5.464,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	999	9.965,15	GASTOS DE GESTION	733	-
			GASTOS DE VIAJE	734	-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	5.075,53

420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		736 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	997	-	736	1.128,56
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	998	-	737	2.405,52
LOCALES	999	-	738	-
EXTERNOS	1000	-	739	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	1001	-	740	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1002	-	741	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1003	8.000,00	742	-
TOTAL DEL PASIVO	1006	17.965,15	743	-
			744	-
			745	-
			746	-
			747	-
			748	-
			749	-
			750	-

500 PATRIMONIO NETO		751 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	4.000,00	751	9.212,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	-	752	1.511,33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	-	753	52.760,19
RESERVAS	904	218,56	754	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	905	-	755	-
REEXPRESION MONETARIA	906	23.145,18	756	-
OTROS SUPERAVITS	907	-	757	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	908	1.172,87	758	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	909	2.112,36	759	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	919	30.648,97	760	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	980	48.614,12	761	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	107,33	801	3.580,21	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58)				802	1.511,33	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5.091,54
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	763,73

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador el campo 780) **806** **3.580,21**

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PNAS **807** **-**

EN EL EXTERIOR **808** **-**

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES **809** **-**

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tratador campo 805) **810** **763,73**

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS **811** **-**

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS **812** **-**

= UTILIDAD GRAVABLE **806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812** **2.816,48**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) **814** **704,12**

(-) ANTICIPOS **815** **-**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **816** **488,37**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **814 - 815 - 816 > 0** **817** **215,75**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **814 - 815 - 816 < 0** **818** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	215,75			
INTERESES POR MORA	902	8,82			
MULTAS	903	19,42			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	243,99			

819 U.S.\$ **243,99** **825** No. **-** **827** U.S.\$ **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

30-044-053492-7

20/JUN/2001

SUPERVISION INFORMATICA

6 JUN. 2001

Marco Cruz