

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2.000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00188110

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1790986284001 202 RAZON SOCIAL ASTECNIA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 18677

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS 301 5.310,99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 119.568,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 29.993,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -9.057,94	EXPORTACIONES 603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 63.449,98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --	EXENTOS NO GRAVADOS 606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 8.620,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --	OTRAS RENTAS 608 384.966,26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 --	TOTAL INGRESOS 609 543.148,55
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 --	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 2.099,45	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 79.918,36	

350 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 1.294.358,47	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 --
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 7.242,94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --
VALORES 353 6.949,75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 (86.683,17)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --
TOTAL ACTIVO FIJO 359 1.221.867,99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --
	MANO DE OBRA DIRECTA 709 --
	DEPRECIACION DE MADURNARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 --
	MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --
	SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --
	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y EDIF. 713 --
	APORTES (ESS) - BENEFICIOS SOCIALES 714 --
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --
	ENERGIA, AGUA, 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 --

360 ACTIVO NO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 9.532,75
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 60.682,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 --	GASTOS DE GESTION 753 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 96.083,93	GASTOS DE VIAJE 754 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 166.114,61	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 879,59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 3.451,53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 262.198,54	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 17.029,58
TOTAL DEL ACTIVO 378 1.563.984,89	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 --
	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 361.663,14
	LOCALES 760 --
	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 761 --
	PROVISIONES DEDUCIBLES 762 --
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 86.550,85
	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 1.346,09
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 541.135,53
	770 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 --
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 --
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 2.013,02

400 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CUENTAS POR PAGAR 401 269.887,66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 774) 801 2.013,02
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 (118.301,24)
OBLIGACIONES (ESS) - IMPUESTOS 404 15.114,62	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 (116.288,22)
ASOCIACIONES DE INGENIEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 7.600,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 292.602,28	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 411 --	
PRESTAMOS DEL ACCIONISTA O CADA UNO DE ELLOS 412 --	
LOCALES 413 --	
EXTERINOS 414 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 --	
TOTAL DEL PASIVO 428 292.602,28	

500 PATRIMONIO NETO	850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 428,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 774) 850 2.013,22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 851 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 10.660,04	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 852 --
RESERVAS 504 696,21	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 853 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 1.225.880,92	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 805) 854 --
REEXPRESION MONETARIA 506 --	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 855 --
OTROS SUPERAVITS 507 --	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 856 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 31.704,42	= UTILIDAD GRAVABLE 857 2.013,02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 2.013,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 858 503,26
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 1.271.382,61	(-) ANTICIPOS 859 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 1.563.984,89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 860 1.812,05
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 861 --
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 862 1.308,79

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)	
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 --	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTRIBUYENTE
PATRICK JIMENEZ	EDUARDO LUNA NUSSA
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 170434379-5	C.I. 170805330-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO 901 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 --	
INTERESES POR MORA 903 --	
MULTAS 904 --	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --	
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3528-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 07 NOV 2001 Flor Maria Merlo