

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

21204

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	171742001		IMPORTADORA HAO CIA. LTDA.		

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	162,980.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10,822.52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	52,793.19	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23,730.23	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2,240.98)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,160.93	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	43,729.93		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	560.43		OTRAS RENTAS	608	21,104.77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	83,559.60	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	8,740.44	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REF. S, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	33,868.16	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,102.88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,061.15	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6,389.54	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	103,412.12	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	245,992.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	43,729.93	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	47,087.55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12,723.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	47,851.52	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	238.44
VEHICULOS	353	27,414.50	GASTOS DE GESTION	753	19,311.57
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	312.51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	(52,265.71)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,075.43
TOTAL ACTIVO FIJO	359	70,087.86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	989.12
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13,899.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,898.42
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	14.34	AL EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14.34	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	27,139.34
TOTAL ACTIVO	378	316,094.84	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,475.32

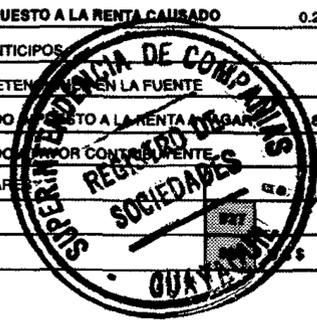
400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	10,493.08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	132,208.27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,786.90	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,792.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7,885.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,885.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	147,280.31	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,475.32
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9,360.44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	63,848.71	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,404.07
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7,885.12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	63,848.71	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
TOTAL DEL PASIVO	428	211,129.02	EN EL PAIS	808	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	809	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,060.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1,404.07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
RESERVAS	504	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	6,481.05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27,595.94	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1,620.26
REEXPRESION MONETARIA	506	54,513.85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	232.57
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) ANTICIPOS	816	799.91
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13,933.24	(-) RETEN. EN LA FUENTE	817	587.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,860.79	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	587.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	104,965.82	SALDO IMPUESTO POR CONTRIBUYENTE	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	316,094.84	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLAR		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	437.84	No.	-
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			FIRMA CONTADOR		
Carmen Pacheco			Carmen Pacheco		
NOMBRE			NOMBRE		
ci.090392011-4			c.091054564-9		
901 PAGO PREVIO			825	U.S.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	587.78	U.S.	587.78
INTERESES POR MORA	903	904	-		
MULTAS	904	905	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	587.78		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
919	U.S.	926	587.78		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	927	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	587.78	U.S.	587.78
INTERESES POR MORA	903	904	-		
MULTAS	904	905	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	587.78		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
919	U.S.	926	587.78		

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

24 ABR. 2000



SELLO Y FECHA DE RECEPCION