

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1001 AÑO: 2000
 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099029932001
 202 RAZON SOCIAL: ESTUDIO GUBIARINI S.A.
 203 EXPEDIENTE: 22126

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 308.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 ---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---	
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS	608 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 ---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 358.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 450.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 355.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
VEHICULOS	353 40.11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 84.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 760.89	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 ---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	390 1118.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 532.07	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 ---	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 ---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	783 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	784 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 532.07	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 ---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 ---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 ---	
LOCALES	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 ---	
EXTERNOS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	800	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	LOCALES	801 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	AL EXTERIOR	802 ---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	803 ---	
TOTAL DEL PASIVO	420 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804 ---	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA RENTA SOBRE LOS RESULTADOS FISCALES	805 ---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806 ---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	779 GASTOS DE ADMINISTRACION	807 ---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EJERCICIO DE ACTIVOS DE	808 ---	
RESERVAS	504 18.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	809 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 45.00	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	810 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 150.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	811 ---	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 28.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 ---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 ---	(+) O 8% IMPUESTO A LA RENTA SOBRE LOS RESULTADOS FISCALES	802 ---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515 585.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1118.30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 ---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 ---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____
 NOMBRE: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 ---	NOTA DE CREDITO DOLARES	907 ---	COMPENSACION DOLARES	908 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902 ---	903 ---	904 ---	905 ---
IMPUESTOS POR MORA	902	903	904	905	906
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 ---	906 ---	907 ---	908 ---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 ---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	802 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	804 ---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	805 ---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	806 ---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	814 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 ---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLA Y FECHA DE APROBACION
FILANBANCO
 CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
 15 Mayo 2001
 PANAMA Y CAJA
 810-814

FILANBANCO 0110010798054
 81005 DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. C.R. Tel.: 582