

<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
102 AÑO: 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	
RUC: 090355142001	RAZON SOCIAL: GERVA EL PRADO CIA. LTDA.
EXPEDIENTE: 23839-10	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	2,909.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	44,962.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	644.11	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,235.23	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,891.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	55,430.59	OTRAS RENTAS	22,269.43
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	71,123.09
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	57.26		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	218.95		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>102,355.03</b>		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	79,322.25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9,649.07	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	39,177.79
VEHICULOS	219.25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BIENES EN TRANSITO	5,737.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	55,430.59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,571.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9,034.10</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>23,069.45</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	84,258.24	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35,885.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,490.43	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,726.44	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,922.24
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.13
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>88,475.11</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	829.36
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES	978.00
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,448.68
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	580.41
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>47,654.41</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	399.23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	580.41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15,500.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	6,860.11	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	979.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	146.95
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>47,654.41</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	399.23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	243.76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	254.51	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>23,114.62</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>111,589.73</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	33.37

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	66.75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	399.23
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	66.75	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	243.76
INTERESES POR MORA	-	EN EL PAIS	-
MULTAS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PAGADO	66.75	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	146.95
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	496.04
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	124.01
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	57.20
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	66.75
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
925 No.	-	927	-
926 U.S.\$	-	928 U.S.\$	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO DE GUAYAQUIL S. A.  
 AG. MALECON  
 04 ABR 2001  
 CAJA INTERNA