

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 R# 0990461449001 202 RAZON SOCIAL CONSULTORA INDETEC CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 24580/80

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301 ( 61.80)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 38.280.12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4.960.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 992.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 7.980.80
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 52.151.55</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 51.074.26
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1.851.42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 45.520.71
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 7.404.97</b>

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 59.556.52</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 18.570.62
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 423.23
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2.233.84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 21.227.69</b>

<b>VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CU AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
LOCALES EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 21.227.69</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1.349.40
RESERVAS	504 420.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.483.56
REEXPRESION MONETARIA	506 29.781.73
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1.293.56
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 38.328.83</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 59.556.52</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICUPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Martin Moreno* FIRMA CONTADOR *Guillermo Lopez*  
NOMBRE **MARTIN MORENO V.** NOMBRE **GUILLERMO LOPEZ P.**  
C.I. 17059050030 C.I. 0600566335  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
C.P.A. 18.598

<b>PAGO PREVIO</b>	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904 63.89
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>905 63.89</b>

<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	910
U.S.\$ 63.89	925

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

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 61.970.60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604 1.221.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608 3.141.21
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 63.890.81</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709 37.449.76
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 5.726.02
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 4.663.61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1.759.00
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
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 49.598.39</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6.296.08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.089.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2.361.78
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
LOCALES	760 22.35
INTERESES Y COMISIONES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 229.27
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 12.998.86</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780 1.293.56</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 1.293.56
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 229.27
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803</b>	<b>804 1.522.83</b>
<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	<b>805 228.42</b>

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 1.293.56
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	808
EN EL EXTERIOR	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 228.42
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
<b>UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>814 1.065.14</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)</b>	<b>815 266.29</b>
(-) ANTICIPOS	816 32.17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 960.26
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>818</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>819 726.14</b>

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

**BANCO INTERNACIONAL**  
**FERNANDO VEGA**  
**VEGA FERNANDO**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**7 - MAYO 2001**  
**Carmen Lasso**

**BANCO INTERNACIONAL**  
**COMPTON S.C.**