

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0218016	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0902010065		202 RAZON SOCIAL CONEVA. CONSTRUCCION ZEVALLLOS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,108.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0.00
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	558.19	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	7.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	609	6,404.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	61.78	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,730.62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	31.83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,150.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	31.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,641.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	23.04
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,762.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5,411.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS: IEES E IMPUESTOS	404	683.65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	683.65	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DE PERDIDAS	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	729.75
TOTAL DEL PASIVO	420	683.65	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	---
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	729.75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	166.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	263.20
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	263.20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	449.31	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	263.20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,078.80	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	263.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,762.45	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	263.20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	EN EL PAIS	808	---
Ing. José G. Zevallos M.		Econ. Lorenzo Soriano S.	EN EL EXTERIOR	809	---
CI. 0902010065		CI. 0900665324	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4.02	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
INTERESES POR MORA	903	0.11	= UTILIDAD GRAVABLE	814	263.20
MULTAS	904	0.24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	65.80
TOTAL PAGADO	905	4.37	(-) ANTICIPOS	816	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	61.78
U.S.\$ 4.37		No.	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	4.02
		U.S.\$	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	---
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

COMUNICACION DEL PAGADOR
30-001-337592-1

22/MAY/2001