I

SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0184778

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–
106 EXPEDIENTE	26491

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990760357001 202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA MAENPO CIA LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	187,201.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30.54
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	27,167.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	474.[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	214,8[illegible]37
[illegible]VO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	6,5[illegible]73
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	4,109.52
TOTAL ACTIVO FIJO	326	2,422.21
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	327	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	328	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	329	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	330	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	331	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	332	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	333	–
TOTAL DEL ACTIVO	334	217,295.58
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	152,887.19
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,726.58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	155,613.77
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
LOCALES	412	24,569.13
EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	24,569.13
TOTAL DEL PASIVO	417	180,182.90
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	354.95
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	351.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RMI –	505	6,758.95
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS VAI.AIP.	507	30,150.78
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,219.19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,795.0[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	37,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	412,7[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	1,7[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	414,[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	18,5[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	329,0[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	27,1[illegible]
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	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	321,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	4,[illegible]
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	6,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	732	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	742	[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 741 + 742 - 743	745	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	747	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	748	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	749	[illegible]
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 746)	751	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	–
= UTILIDAD GRAVABLE 747 + 748 + 749 - 750 - 751 - 752	754	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	755	[illegible]
(-) ANTICIPOS	756	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	[illegible]

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. 0904235454

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. [illegible] 3720

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,124.31
INTERESES POR MORA	903	76.09
MULTAS	904	168.60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,369.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 1,369.00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. [illegible] — 908 US$ –

COMPENSACION DOLARES: 909 – — 910 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 035 - [illegible] - 0

CUENTA : [illegible]