[redacted] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA [redacted] FORMULARIO UNICO [redacted] No. 0190226

[redacted] FORMULARIO 101 [redacted] DECLARACION N° [redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	26628

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	315.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[illegible]	200.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	55,742.30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	104.70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[illegible]	4.41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
[illegible] CORRIENTE	[illegible]	56,456.24
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	259.38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	734.73
VEHICULOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]	569.80
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	474.31
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[illegible]	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]	56,953.03
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[illegible]	850.07
[illegible] POR PAGAR	[illegible]	1,032.02
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[illegible]	15.14
OBLIGACIONES: SRI E IMPUESTOS	[illegible]	2.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[illegible]	27,950.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	29,850.03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	26,630.00
[illegible] EXTERIORES	[illegible]	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	26,030.00
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]	56,493.03
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	160.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	-
RESERVAS	[illegible]	4.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]	333.55
REEXPRESION MONETARIA	[illegible]	13.03
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	1,000.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]	1,000.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	460.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	56,953.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRORRATEADO AÑO 0.5 (514 - 516)	518	-

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 — CI 0917873534

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — CI 0900133381

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	53,531.01
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES	[illegible]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible]	-
[illegible] INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	[illegible]	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
[illegible] OTRAS RENTAS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	53,531.01
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	[illegible]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	1,005.06
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	96,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	6,035.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDA.	[illegible]	1,441
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	1,110.40
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	104.70
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	24.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	1,037.59
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	77.73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	132.14
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	51,956.07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	3,164.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
GASTOS DE GESTION	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	3,164.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	6,368.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]	1,602.06
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]	1,602.06
[illegible] EN EL PAIS	[illegible]	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 804)	[illegible]	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[illegible]	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (816)	[illegible]	-
(-) ANTICIPOS	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	367.14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[illegible]	367.14

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[illegible]	-
INTERESES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	904	1.07
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	1.07

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	CONFIRMACION DOLARES
[illegible] 1.07 USD	[illegible] No. -	[illegible] -
	[illegible] USD -	[illegible] USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2000-09-07-09

SELLO Y FECHA DE RECEPCION