2

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES EN UTILIDADES - SOCIEDADES — No. 0150399

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990980829001 — RAZON SOCIAL INVERSIONES Y SERVICIOS BERINSERVI — EXPEDIENTE 276305

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3,821.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,405.06
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	196.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	138.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,561.90
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31,000.66
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,176.94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	21,185.73
TOTAL ACTIVO FIJO	13,991.87
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	20,553.77
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,079.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,758.68
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	522.44
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	156.19
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,517.18
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	7,517.18
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	0.97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,209.07
REEXPRESION MONETARIA	8,021.56
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,724.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,036.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,553.77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	0.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	85,604.60
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	872.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	3,077.35 *
TOTAL INGRESOS	88,690.76
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
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	57,660.02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	57,660.02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,578.90
COMISIONES EN VENTAS Y FUERZA DE VENTAS	978.74
GASTOS DE GESTION	1,937.13
GASTOS DE VIAJE	1,090.02
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	2,835.37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,418.60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,735.05
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	9.77
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,963.77
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	660.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,209.32
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	2,822.42
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	660.51
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3,482.93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	522.44
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	2,822.42
GANANCIA PROVENIENTE DE — EN EL PAIS	-
GANANCIA PROVENIENTE DE — EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	522.44
(-) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	2,300.0[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	577.99
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	577.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	0.35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

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 — Gonzalo Aguilar — NOMBRE — C.I. 0907462598

FIRMA CONTADOR — Mina Mateo Leon — NOMBRE — C.I. 0900731050

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	0.35
INTERESES POR MORA	0.01
MULTAS	0.01
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0.37

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0.37 US$	No. - US$ -	- 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 CENTRAL — 04 APR. 2001 — CAJA 00100406

FILAMENTOS 0110519.FF804