

NCIA  
COMPANIAS  
CLARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0 0146053

J. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990990425001 RAZON SOCIAL Cexteco Comercio de Equipos Kere, en fideicomiso L.T.LI. EXPEDIENTE 37686

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 2,400.25 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 50,702.52

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 — VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 6,056.54

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 4,800.91 EXPORTACIONES 603 —

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 - 65.77 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 - 77.43

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 760.57 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 —

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 — EXENTOS NO GRAVADOS 606 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 — RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 44.31

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 — OTRAS RENTAS 608 1,439.41

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 10,306.70 TOTAL INGRESOS 609 58,165.35

MERCADERIAS EN TRANSITO 310 —

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 —

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 1,384.62 700 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 — INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 12,PR5.22

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 19,587.48 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 20,244.61

320 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 15,315.35

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322 7647.55 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 704 - 10,306.70

323 — COMPRAS DE MATERIA PRIMA 705 —

324 — IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 706 —

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 325 - 4695.70 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 707 —

TOTAL ACTIVO FIJO 326 2,951.85 MANO DE OBRA DIRECTA 708 —

330 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 331 — SUMINISTROS Y MATERIALES 712 —

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332 179.03 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 —

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 333 — APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 —

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 334 — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 —

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 335 878.63 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 —

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 336 - 78.49 OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 —

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 337 979.17 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 —

TOTAL DEL ACTIVO 338 23,518.50 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 —

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401 6,105.94 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 —

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 —

RENTACIONES SOCIALES POR PAGAR 403 2,47.25 TOTAL COSTO DE VENTAS 722 —

RENTACIONES IESS E IMPUESTOS 404 1,132.79 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ABONACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 — SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 7,940.43

420 PASIVOS CORRIENTES 406 — COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 425.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 7,485.98 GASTOS DE GESTION 753 —

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 — GASTOS DE VIAJE 754 367.97

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ 412 — AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 494.50

LOCALES 413 — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 161.50

EXTERNOS 414 — DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 431.40

OBLIGACIONES EMITIDAS 415 — CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 — AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 —

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 417 — INTERESES Y COMISIONES LOCALES 760 —

TOTAL DEL PASIVO 418 — AL EXTERIOR 761 —

7,485.98 PROVISIONES DEDUCIBLES 762 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 80.00 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 5,870.37

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 — 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 461.63

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 — TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 16,152.95

RESERVAS 504 43.12 770 GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 9,876.11 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 —

REEXPRESION MONETARIA 506 - 7,515.69 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 —

OTROS SUPERAVITS 507 — TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 —

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 13,506.99 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 781 147.33

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 41.99 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 782 461.63

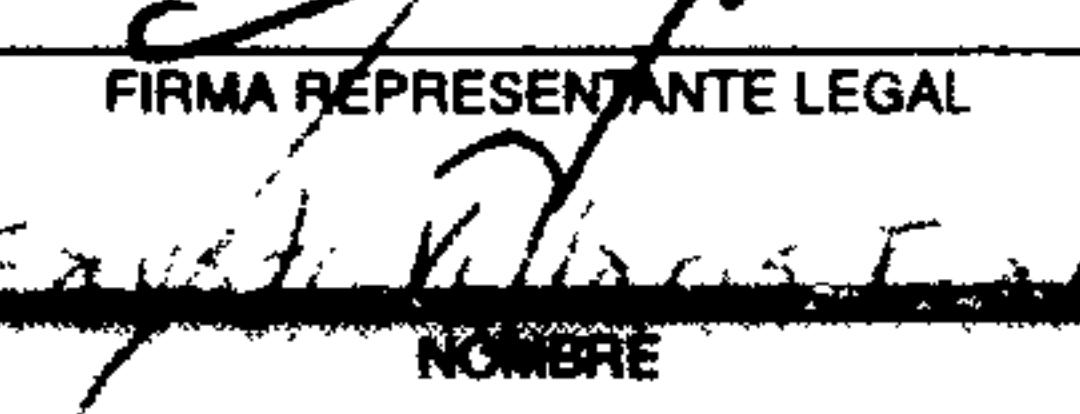
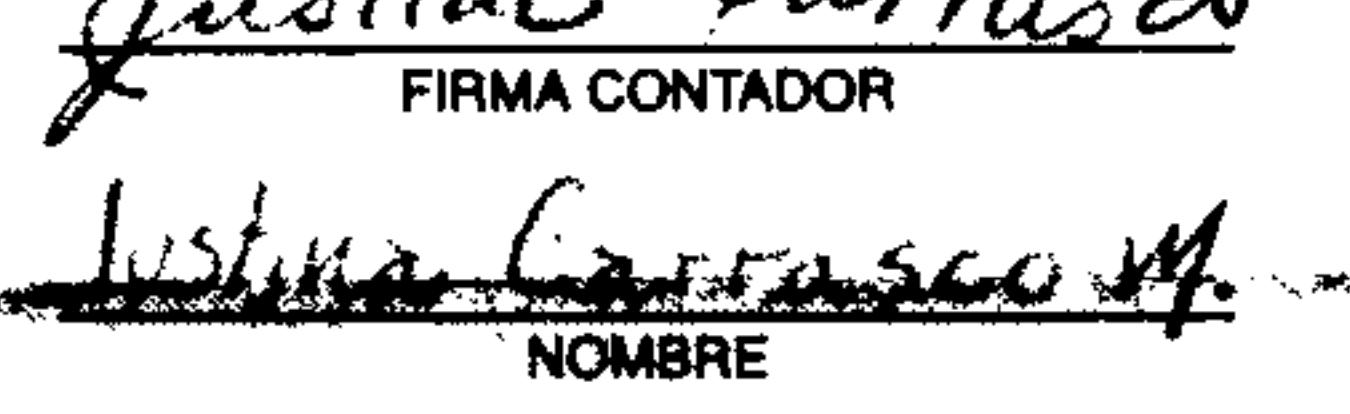
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 16,032.52 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 783 —

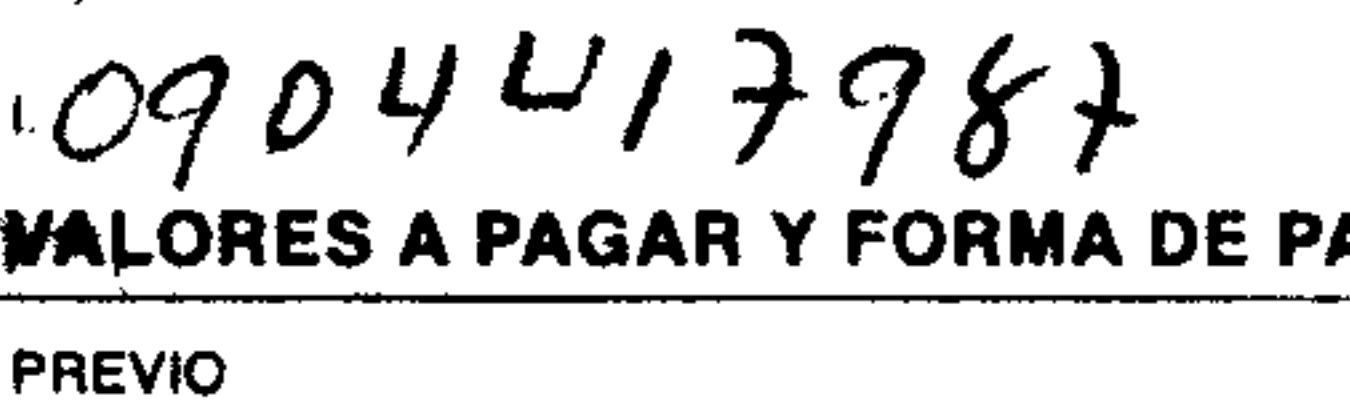
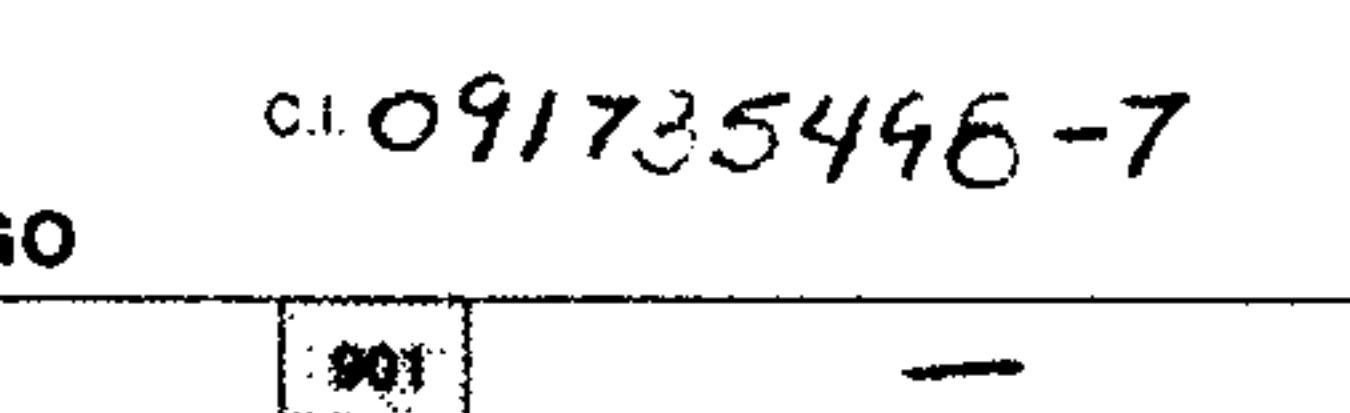
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 23,518.50 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 784 608.96

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 812 — 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 785 91.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 

NOMBRE  NOMBRE 

C.I. 0904417987 C.I. 091735496-7

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PREVIO 901 — IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 14.00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 — (-) ANTICIPOS 815 —

INTERESES POR MORA 903 — (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 —

MULTAS 904 — SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 —

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 — SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 424.31

OTRAS FORMAS DE PAGO

819 — NOTA DE CREDITO DOLARES 820 — COMPENSACION DOLARES

US\$ — No. 821 — US\$ —

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

REGISTRO DE  
COMPANIAS  
SOCIEDADES

CONCURSO

9 MAR 2001

REG