

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

No. 0 0146053

COMPANIAS
CLARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990990425001 203 RAZON SOCIAL Cateco Comercio de Equipos de Oficina S.A. 205 EXPEDIENTE 27686

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
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	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	44.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		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	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12,885.22
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,384.82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20,244.65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	15,315.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19,587.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-10,306.70
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,647.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-4,695.70	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,951.85	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	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	179.03	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	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	878.63	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-78.49	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	979.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	23,518.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	6,105.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	38,138.50
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	247.25	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR	404	1,132.79	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,940.43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	425.05
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,485.98	GASTOS DE VIAJE	754	367.97
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	494.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	161.58
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	431.40
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 AL EXTERIOR	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	5,870.27
TOTAL DEL PASIVO	429	7,485.98	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	763	461.63
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16,152.95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	3,726.57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3,726.57
RESERVAS	504	43.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	147.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,876.11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-7,515.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	147.33
OTROS SUPERAVITS	507	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	461.63
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13,506.99	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	41.99	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	608.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,032.52	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	91.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	23,518.50	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
					809
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	808
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
			(-) ANTICIPOS		815
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

06/MAR/2001
30 - 024 - 002040 - 3
Valor : 1.000.000 C.A.R.A.: 0091 REF: 002040