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

0227897

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990990421001 202 RAZON SOCIAL CEXTEC [illegible] 203 EXPEDIENTE 27[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9,062.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,29[illegible].64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-126.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,394.7[illegible]
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	8,500.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,077.11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26,[illegible]6.23
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	7,963.04
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	1,270.35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-5,654.24
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3,4[illegible].15
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	5[illegible].13
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-112.[illegible]4
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	391.29
TOTAL DEL ACTIVO	399	30,545.77
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7,15[illegible].07
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,27[illegible].70
OBLIGACIONES: SRI E IMPUESTOS	404	2,4[illegible].3[illegible]
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,911.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12,9[illegible]1.[illegible]1
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (NETO) — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (NETO) — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	499	12,331.[illegible]1
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	42.1[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,676.31
REEXPRESION MONETARIA	506	-7,515.29
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13,540.[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,910.2[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18,267.7[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	[illegible],599.77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (614 - 616)	601	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0904417[illegible]-7 — C.I. 917[illegible]7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53,904.3[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,31[illegible].1
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
[illegible] INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	605	—
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	7.[illegible]
[illegible] OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	58,479.[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16,[illegible]0.70
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3[illegible],291.[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	26,[illegible]5.[illegible]1
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-8,5[illegible].00
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 PCIA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES SSS 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	729	6[illegible],1[illegible].2[illegible]
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1[illegible],474.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	[illegible]
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	111.[illegible]1
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	[illegible]7
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1,1[illegible].[illegible]1
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	[illegible].7[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
[illegible] LOCALES	740	—
[illegible] EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	5,1[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	2[illegible],[illegible]9.1[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	799	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	3,[illegible]1[illegible].1
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CALCULO) 801 + 802 - 803	804	[illegible]1[illegible].1
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	3,[illegible]13.[illegible]1
[illegible] EN EL País	807	16.00
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	810	7[illegible].7[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,579.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	644.[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	7[illegible].4[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	9[illegible].6[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 —	911 No. —	912 —
US$	913 US$ —	914 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2000-09-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION