

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00202923	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC	0991260528001	202 RAZON SOCIAL	REPRESENTAC. GUEVARA SANTOS REGUESA C.LT		203 EXPEDIENTE 28556
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,136.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	148,061.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34,036.70	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,479.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,358.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	169.64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,250.00	TOTAL INGRESOS	609	145,872.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6,034.80
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,375.31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	73,593.96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	9,082.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	42,119.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5,250.00
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	184.80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	145.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	39.22	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	16.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO	370	42,161.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	12,517.64	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	83,461.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,168.06	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,398.68
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,842.91	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8,788.02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1,250.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14,752.17	GASTOS DE VIAJE	754	6,216.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30,280.78	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,777.57
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20.50
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,479.00
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	1,484.66
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	23,576.11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	942.96
TOTAL DEL PASIVO	420	30,280.78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	54,953.27
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	-
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	7,457.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,457.96
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,083.29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,457.96	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7,457.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	11,881.21	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,118.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	42,161.99	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7,457.96
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	365.05	(+) GASTOS NO GRAVABLES EN EL PAIS	807	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			EN EL EXTERIOR	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	1,118.69
BLADIMIR GUEVARA S. GEOVANNI ZAMBRANO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
NOMBRE NOMBRE			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
C.I. 090763056 C.I. 1201185244			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6,339.27
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,584.81
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	115.06
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	730.10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	739.65
INTERESES POR MORA	903	9.72	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	730.10
MULTAS	904	21.90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	761.72	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
819 U.S.	761.72	925 No.	927		
U.S.		926 U.S.	928 U.S.		
COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					

BANCO DEL PACIFICO
30 - 024 - 005123 - 1

09/MAY/2001

Valor : \$ 761.72** CAJA:0101 REF:3836910