

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 099128211400 RAZON SOCIAL CALIFICACION APROPIADAS Y APT. REGISTRAL C. LT EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	22,353.71	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	75,571.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26,726.68	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,677.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	77,248.21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	77,248.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,080.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,617.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8,516.02	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	101.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INCENDIO, SISMOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES EN FONDOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA Y TELEFONIA	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FAMILIARIZACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	49,181.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>98,262.10</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	123.32	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	83.67	GASTOS DE GESTION	-
RENTAS RECIBIDAS DE BURSUALES, EMPRESAS ASOCIADAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,235.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206.99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,452.90
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,723.40
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
BIENES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	43,903.83	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES		LOCALES	-
EXTERNOS		AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72,014.70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,903.83	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	364.14
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>44,110.82</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	76,790.24
		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	468.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	458.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	458.00
RESERVAS	577.08		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,215.38	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	1,352.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	458.00
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	364.14
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	458.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	822.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,070.89	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	123.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98,262.10	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	458.00
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		EN EL PAIS	-
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	41.84	EN EL EXTERIOR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	123.32
		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE	334.68
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	83.67
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	83.67
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	-	OTRAS FORMAS DE PAGO	94.54
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	83.67	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
INTERESES POR MORA	3.34	COMPENSACION DOLARES	-
MULTAS	7.53		
TOTAL PAGADO	94.54		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-042-004009-0  
20010426

94.54  
BANCO DE GUAYAQUIL  
Banco de Guayaquil S.A.  
Agencia  
4702 1007 2884 y 2  
26 ABR 2001  
CAJA INTERN.