

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 991308059001

202 RAZON SOCIAL

SUCREAU BUDGET Cia. Ltda.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105 EXPEDIENTE 28864

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	80.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	80.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.729.13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—		
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.729.13	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	320.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	320.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—		
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.129.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—		
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—		
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	723	—		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	725	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	GASTOS DE VIAJE	726	—		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO Y FAX	727	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	—		
PRISTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	4.774.86	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	—		
	EXTERNOS	412	CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS	730	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE CAPITAL CON DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES SOBRE PASIVOS	732	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—	INTERESES SOBRE PASIVOS	733	—		
TOTAL DEL PASIVO	420	4.774.86	PROVISIONES DEPLICIBLES	734	—		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	—		
REEXPRESION MONETARIA	506	13.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	—		
OTROS SUPERAVITS	507	(1.058.85)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	—		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(645.73)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	4.129.13	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—		
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)						806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						807	—
EN EL PAIS						808	—
EN EL EXTERIOR						809	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES						810	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)						811	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS						812	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS						813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812						814	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)						815	—
(+) ANTICIPOS						816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						817	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0						818	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0						819	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
10.00		No.	—	827	—	828	—
US\$		829	—	830	—	831	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL FECTICO  
70 = 001 = 700000 = 0  
00 = 001 = 000000 = 0

25/ABR/2001