

DECLARACION DEL PATRIMONIO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		0143624	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000	
RUC 09913735800		RAZON SOCIAL Orfacion Cia. Ltda	
EXPEDIENTE 20235			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	(456.38)	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	10.000.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	500.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	695.64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.089.33	TOTAL INGRESOS	10.696.48
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.499.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.309.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.132.95	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1.089.33)
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.319.55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	565.23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(666.34)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.218.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	275.82	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(57.76)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	218.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.569.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1.525.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.719.40
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	275.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	274.01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.558.57
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	2.306.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.074.65	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	77.94
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	375.80
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENT.	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENT.	-
500 PATRIMONIO NETO		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAP.	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y V.	263.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.705.99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(226.84)
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(44.25)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(226.84)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.494.90	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.569.55	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
Nerthe Lillo		EN EL EXTERIOR	
C.I. 107.170.2606		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 10622750		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO	-	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.55 (813)	
MULTAS	10.70	(+) ANTICIPOS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.70	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
COMPENSACION DOLARES	-		
U\$S 10.70	-		
U\$S	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A.
Sucursal Mayor
17 MAYO 2001
Caja No. 131