	~ ^				
CENTRAL AND			NTAY PRESENTACION DE		400400
		FORMULARIO UNIC		U	190103
			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 00075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA	]
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2000 -		
	TO	RALLY CIA. LT	DA.	203	EXPEDIENTE 29313
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTA	4D0	S
300 ACTIVO CORRIENTE	xxxxxxxxxxx		600 INGRESOS	T:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	3 4 6 7 7 9 9 4
CAJA, BANCOS	•••	1,826.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	30,092.81
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	16,498.78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	502 502	
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	70,770.70	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	664	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	····· <u>································</u>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	228		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	60.5	
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	\$27		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	• 7	
NYENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	305	9,066.07	OTRAS RENTAS		20000
NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	303	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	TOTAL INGRESOS		30.092.81
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	210 311		700 COSTO DE VENTAS		<u>,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>
MPUESTOS ANTICIPADOS	312	<b>45</b>	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,186.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	SI.		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	792	23,935.83
COTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27,391.70	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	
TIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	9,066.07
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.2	15.840.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
/EHICULOS	323		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
TROS ACTIVOS FIJOS -) DEPRECIACION ACUMULADA	345	4.673.68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	7, 615.76
TOTAL ACTIVO FIJO		11.166.32	MANO DE OBRA DIRECTA  DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7.0.70
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,077.23
BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7/3	00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	264		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	<u> </u>
-) AMORTIZACION ACUMULADA			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		- <u>,</u>	OTROS GASTOS DE FABRICACION  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	3770	38,558.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE	COLUMN TO THE PARTY OF THE PART		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	77.0	4
CUENTAS POR PAGAR	<b>80</b> 1	4.173.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	<u> </u>
CUMENTOS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS	723	26,460.10
SIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	661.72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- OO (, / C	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		123.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405		GASTOS DE GESTION	763	2,054.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.835.29	GASTOS DE VIAJE	75.4	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	^^#^#\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	IMPUESTOS, CONTRIBUTA S Y OTROS	758	111.60
PRESTANCE DE ACCIONISTAS LOCALES  O CASA MATRIZ  EXTERNOS	412		DEPRECIACIÓN ES Y AMORTIZACIONES	79.7	<u> </u>
OBLIGACIONES EMITIDAS			CHENTES CHARLES Y BAJA DE INVENTATIOS	750	<u></u>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AMORTIZACIONES DE PEDDINS DE RIPERS DE LOCALES	780	8
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		MIERESES Y COME	781	** <u></u>
TOTAL DEL PASIVO	420	4.835.29	PROVISIONES DEDUCEDES DECISTRO DE	782	
500 PATRIMONIO NETO	999000 000000		OTROS GASTOS DE ADMISTRACION Y VENTE SES	762	W
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LACCHIE SACION DE CAPITALE	764	فسند بالمراجع الشميدي المستنف المستنف المراجع فتفقيه بالمراجع المستنف بالمستنف المستنف المستنف المستنف بالمراجع فياليا
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMISTRACION Y VENTAS	780	6.630.66
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504	5.448.09	770 GASTOS NO OPERACIONALES DE ACTIVIDADES DE ACTIV		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30,872.59	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
REEXPRESION MONETARIA	505	(TOTAL)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	77.0	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.00	(2.997.95)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	504	- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2,997.95)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	20000000	<u> </u>
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	33,722.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2073	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	######################################	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		₩ <u>.</u>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	908	

Ado Availlas Gaskell FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

c.1091526900-5

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

212

US\$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

Car Park **901** 

MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904OTRAS FORMAS DE PAGO

60.19 Market 1 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

ALFREDO ARAUZ M. NOMBRE C.L. 0906930797

902

903

914

905

925

925

No.

US\$

817 - 901

= UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(\*) Gastos no deducieres

(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 805 + 807 + 808 - 806 - 810 - 811 - 812

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(Transader el campo 786)

(Traslader campo 905) #36

.

.

818

**4**;6

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 814-815-816>0 -SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0 BS COMPENSACION DOLARES **527** 

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

160.62

160.62

-904-00317E-1 310516

60,19 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

60.19

60.19

\* NOTA DE CREDITO DOLARES

