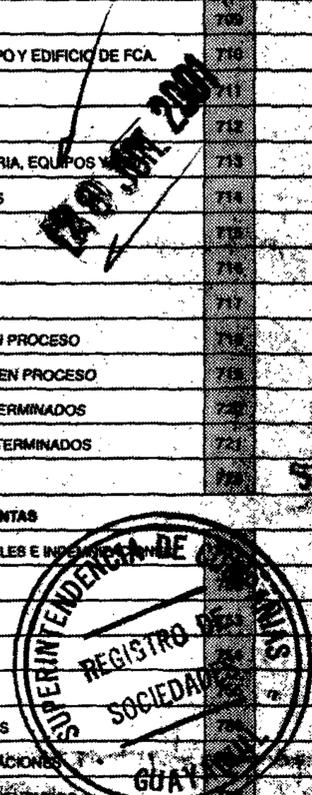


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 192 AÑO **2000** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0941421823001** 202 RAZON SOCIAL **F. ULLALBA T. DE STR. DE INSUN HIBOC. FAMILIAR** 203 EXPEDIENTE **293279**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6.927,93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	167.329,34	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	470.004,90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	113.691,15	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	23.711,22	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	845,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	120,53
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	116.081,54	TOTAL INGRESOS	609	558.059,31	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	23.413,69
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	617.302,61
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	622,71		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	116.081,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	272.323,63		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.583,45		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
VEHICULOS	353	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	102,53	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.481,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	134,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	37,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	117,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	274.922,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	507.314,76	
CUENTAS POR PAGAR	401	267.271,75	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIDADES	751	13.437,57	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.826,79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6.811,15	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	448,59	GASTOS DE GESTION	753	4.604,22	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	1.423,61	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.543,71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	270.547,13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	543,23	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
LOCALES	412	-	INTERESES Y COMISIONES			
EXTERNOS	413	-	LOCALES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.528,75	
TOTAL DEL PASIVO	420	270.547,13	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.214,46	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	42.138,72	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	13.600,53	
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13.600,53	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1550,32	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.214,46	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.711,92	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4.372,24	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	13.543,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	274.922,32	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.526,79	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	13.600,53	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ NOMBRE _____ C.I. 09559770			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		809	-
FIRMA CONTADOR _____ NOMBRE _____ C.I. 09559770			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		810	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	12.711,41
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	3.142,51
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	416,57	(-) ANTICIPOS		815	416,57
INTERESES POR MORA	903	19,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	2.703,89
MULTAS	904	40,33	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	416,57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	508,48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		819	-
US\$ 508,48					820	-



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110480211477

2001/06/27 US\$.508.48 Caja: 001001015 Tr.: 27

