

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0143930	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0997451722001		RAZON SOCIAL M&P Consulting Advisors Cia. Ltda.		EXPEDIENTE 2000	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5,118.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	98,321.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,959.95	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12,384.34	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	130.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	3,339.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	102,357.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,547.50	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	39,010.21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MARAVAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1,829.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	323	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	74.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1,755.22	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	88.60	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	4,307.24	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	2,164.61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	38.90	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	6,527.15	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	349	47,292.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	41,133.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	792.69	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	665.96	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	11,228.91
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	42,592.44	GASTOS DE GESTION	733	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	734	2,490.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	6,089.31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARNEROS	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1,162.52
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	737	53.45
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES Y COMISIONES	740	-
TOTAL DEL PASIVO	429	42,592.44	AL EXTERIOR	741	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	71,043.55
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1,108.29
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	93,176.83
RESERVAS	504	8,106.25	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	180.79	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	3,075.84
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	604.75
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3,680.59
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19,286.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	5,499.95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,499.95	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,700.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	5,499.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	47,292.58	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,108.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1,374.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,017.76
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Paul Palacios M.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
FIRMA CONTADOR Omar Calderon A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		
NOMBRE 0907908131			EN EL PAIS		
C.I.			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE 0916516776			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
COMPENSACION DOLARES					
U.S.S.			U.S.S.		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1133 11:31:12 04/02/2001 0 1 villamz
ION 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. to: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
1561 pker No.: 37-001-015770-0
U.S.S. 10.00 BANCO BOLIVARIANO