

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00200919	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0190022641001		202 RAZON SOCIAL IND. PROCESADORA DE ALIMENTOS YUCACAY C.LTDA.		203 EXPEDIENTE 3019674	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	13,660.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	96,044.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8,718.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	802,361.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15,928.07	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	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	1,161.99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	26,939.60		608	3,685.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	903,253.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24,942.47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	90,188.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	251,014.05
OTROS ACTIVOS FIJOS	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	215,025.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	163,825.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	75,558.80	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	303,292.49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	321	-	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	-	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	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	393,480.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	9,708.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	(251,014.05)
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8,648.33	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	74,127.93
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	26,057.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	18,356.71	GASTOS DE GESTION	754	906,286.29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	GASTOS DE VIAJE	755	14,361.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	74,882.82
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	22,769.39	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	22,769.39	LOCALES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	41,126.10	AL EXTERIOR	763	-
500 PATRIMONIO NETO	501	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	80,630.84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	6,612.30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	192,632.51	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	87,243.15
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26,247.60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	50,500.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	874.32
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	874.32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14,168.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	68,405.74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	68,405.74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	352,354.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 775)	802	68,405.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	393,480.81	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	513	3,093.68	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	68,405.74
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		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 775)		
NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
NOMBRE			(-) GASTOS NO OPERACIONALES AL EXTERIOR		
C.I. 090764418-1			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 016100315-0			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
PAGO PREVIO	601	-	(-) 85% OTRAS RENTAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	602	4,796.16	= UTILIDAD GRAMENAL 805 + 806 - 807		
INTERESES POR MORA	603	67.14	IMPUESTO A LA RENTA 814 - 815 - 816 < 0		
MULTAS	604	143.88	(-) ANTICIPOS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	605	5,007.18	(-) RETENCIONES EN LA P		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 817 - 818 - 819 > 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
COMPENSACION DOLARES			US\$		
US\$			US\$		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDA EN LA OFICINA DE
RECIBIDA EN LA OFICINA DE
25 ABR. 2001
ANDREA GONZALEZ
Recibidora-Pagadora

0002-002733-6
TIPO: 81
BASE: 001/0018
558 3019 01/04/25 150423 0366