SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NO OBLIGADAS - SOCIEDADES

NRO. 0165116

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391701253001 | RAZON SOCIAL: FUERZAS ESPECIALES Y SEGURIDAD PRIVADA S.A. | EXPEDIENTE: 34.548

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.964,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.222,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	879,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	975,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.041,22
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.338,00
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	1.000,35
TOTAL ACTIVO FIJO	12.337,65
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.000,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	23.378,87
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	30.308,14
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	546,08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.854,22
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	30.854,22
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.275,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.475,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.378,87
CALCULO DEL REPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	11.557,58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y BONIFICACIONES EN VENTAS	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	11.557,58
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES OTROS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	525,00
SEGUROS DE INMUEBLES DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.943,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.468,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.992,52
COMISIONES EN VENTAS (LOCALES)	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, CORREO Y FAX	-
[illegible]	-
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1.000,35
[illegible]	-
AMORTIZACIONES DE GASTOS POR ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA	-
[illegible]	-
[illegible]	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) 50% DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	371,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.364,84
770 GASTOS FINANCIEROS	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8.275,35
890 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el mismo 700)	8.275,35
(+) 4.5% IMPUESTO SALIDA DIVISAS DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE GRAVA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8.275,35
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	1.943,09
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar mismo 805)	-
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 811 - 813	6.332,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (812)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN FUENTE DEL EJERCICIO	975,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	975,72

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	11,56
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	11,56

OTRAS FORMAS DE PAGO

11,56	No. -	COMPENSACION DECLARED	-
US$	US$	US$	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. FABRIZZIO CAÑIZARES — SR. WILLIAM VASQUEZ

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 130696017-8 — C.I. 090756394-4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — TRANSACCION RECEPTADA

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO
30 - 037 - 002249 - 5
Valor : 8.11.56** CAJA:0061 REF:5122010
30 ABR. 2001

05/ABR/2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO

Sra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES