SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0154582

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391701551001 202 RAZON SOCIAL COMPANIA COMERCIAL CHILIQUINGA VERA COCHIVER SA 203 EXPEDIENTE 94605

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	(43,380.36)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	89,927.48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	70.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	98,061.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	312	4,746.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	149,284.20
400 ACTIVO FIJO		–
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	11,834.99
VEHICULOS	403	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	327.26
TOTAL ACTIVO FIJO	406	11,507.73
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	1,094.63
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	–
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	504	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	1,094.63
TOTAL DEL ACTIVO	508	161,886.56
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	12,080.82
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	–
OBLIGACIONES CON EL FISCO E IMPUESTOS	604	652.11
OBLIGACIONES CON SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	12,732.93
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	–
LOCALES	702	146,155.17
EXTERNOS	703	–
OTRAS ENTIDADES	704	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	706	146,155.17
TOTAL DEL PASIVO	707	158,888.10
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	800.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	–
RESERVAS	804	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	–
CORRECCION MONETARIA	806	–
OTROS (SUPERAVITS)	807	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	2,198.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	2,998.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	161,886.56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 815)	812	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ALEJANDRO CHILIQUINGA R. — WALTER CHINGA L.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 130209192-9 — C.I. 130224081-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	589
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	589

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 A — 907 No. – — 908 –

USD 589 — 909 USD — 910 USD –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	294,882.53
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,866.72
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
OTRAS RENTAS	608	1,479.02
TOTAL INGRESOS	609	294,499.83
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS (PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	135,085.54
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	232,555.05
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	98,061.26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	269,579.33
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	10,104.09
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	1,640.97
GASTOS DE GESTION	733	8,190.71
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	564.66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES SIN PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
LOCALES	740	63.82
AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	8.83
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1,496.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	22,069.93
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	2,850.57
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	2,850.57
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,496.85
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,347.42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	652.11
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	2,850.57
EN EL PAIS	807	–
EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	652.11
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,198.46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	549.62
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,144.70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	595.08

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 67-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

28 MAYO 2001

42821

0154582 0 589.00 589.00 CONSEC.100070042821 (IND. 1000700

104016 2001/05/177720 2028A

REGISTRO DE ACTIVIDADES