

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2,000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

201 R.U.: **0290098170001** 202 RAZON SOCIAL: **TORFELDT V6. S.A.** 203 EXPEDIENTE: **38090**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	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	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

350 ACTIVO FIJO	351	700 COSTO DE VENTAS	701
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	702
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
VEHICULOS	354	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
TOTAL ACTIVO FIJO	366	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
		MANO DE OBRA DIRECTA	710
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	711
		MANO DE OBRA INDIRECTA	712
		SUMINISTROS Y MATERIALES	713
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729

380 ACTIVO NO CORRIENTE	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	384	GASTOS DE GESTION	754
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385	GASTOS DE VIAJE	755
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	387	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758
TOTAL DEL ACTIVO	370	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760
		LOCALES	761
		INTERESES Y COMISIONES	762
		AL EXTERIOR	763
		PROVISIONES DEDUCIBLES	764
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

400 PASIVO CORRIENTE	401	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801
CUENTAS POR PAGAR	402	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	405	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807
		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
		(-) ANTICIPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	PAGO PREVIO	902
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903
LOCALES	414	INTERESES POR MORA	904
EXTERNOS	415	MULTAS	905
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	TOTAL PAGADO	906
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	420		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

521	0.5 (814 - 819)	521	50,68
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Sra. Luz Sierra S.		JOSEFE FIGUEROA LARA.	
CI: 0703256164		CI: 0702015580	

819	U.S.\$	101,67
925	No.	
926	U.S.\$	

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

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: **30 ABR. 2001**
30 - 004 - 068549 - 8

Val. Da. Lo. O. D. G. C. A. 0001 REF: 2307610

SELO Y FECHA DE RECEPCION