

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **28093**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0790095251001** 202 RAZON SOCIAL: **ACTIVIDADES EMPRESAS AGENCIAS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **-**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	901	71.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	123.72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	62.931.75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	1.017.26	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(- 486.97)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	648.20		EKENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	9.054.04		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	638.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-		OTRAS RENTAS	608	3.243.77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	TOTAL INGRESOS	609	66.450.74	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-	
GASTOS ANTICIPADOS	912	293.39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>919</b>	<b>11.085.74</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>705 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	23.002.43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	131.219.48	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	27.708.90
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.753.77)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>152.468.14</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	877.78
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>711 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		711	8.971.88
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.071.22
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	5.033.23
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13.405.85
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>163.553.88</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	70.087.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	58.068.86
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	291.67	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	58.63	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.612.77
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>70.437.64</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX</b>		755	13.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	78.214.37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>78.214.37</b>	INTERESES Y COMISIONES	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>148.652.01</b>	AL EXTERIOR	762	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>763 PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		763	1.219.04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	95.43
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.027.13	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	-
RESERVAS	504	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.250.71	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	17.61
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	6.957.85
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1.424.03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.424.03	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>14.901.87</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	1.424.03
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>163.553.88</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	95.43

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</b>		803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	2.82	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1.519.46
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)					
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		805	227.91
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		804	1.424.03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	95.43
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803	1.519.46
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	227.91
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.196.12
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	299.03
= UTILIDAD GRAVABLE		(+) ANTICIPOS		814	1.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	291.91
(+) ANTICIPOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	5.64
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		OTRAS FORMAS DE PAGO		817	5.64
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		NOTA DE CREDITO DOLARES		818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES		819	-

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	5.64
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	5.64

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN AGUIA G.** NOMBRE: **JUAN AGUIA G.** CI: **0701415291**

FIRMA CONTADOR: **MARTA REYES** NOMBRE: **MARTA REYES** CI: **0700854565**

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 Valor: \$ 5.64  
 Fecha: **30 ABR 2001**  
 Paola Vera Garcia