

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 100397440001 202 RAZON SOCIAL COMPANIA ANONIMA IMPORT EXPORT "NEPAGUL" 203 EXPEDIENTE 38154

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 27.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
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 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 27.82

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 910.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VALORES	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 910.06

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 133.11
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 106.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 26.61
TOTAL DEL ACTIVO	370 964.49

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.97
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1.67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3.64

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES	413 -
EXTERIORS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 3.64

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 598.21
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 46.84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 9.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 960.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 964.49

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Carlos P. Guzmán L.**
FIRMA CONTADOR: **Luis E. Córdova**
NOMBRE: **Carlos P. Guzmán L.** NOMBRE: **Luis E. Córdova**
C.I. **0700743818** C.I. **1100808094**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902 1.67
INTERESES POR MORA	903 0.03
MULTAS	904 0.06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906 1.76

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 -
U.S.\$ 1.76

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

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 336.30
TOTAL INGRESOS	609 336.30

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
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 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 228.80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 10.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 45.54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 26.63
LOCALES	760 -
INTERESES Y COMISIONES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 311.47
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 24.83

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 24.83
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 11.71
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 13.12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 24.83
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 11.71
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 1.97
(-) 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 11.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1.67
(-) ANTICIPOS	815 -
(-) RETENCIONES EN FUENTE	816 -
SALDO A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 1.67
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 9.48

NOTA DE CREDITO DOLARES 825 No. 826 U.S.\$ 827 COMPENSACION DOLARES 828 U.S.\$

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
24 MAY 2001
Dpto. 101300047
Dpto. 101300047
Dpto. 101300047