

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990022070001** 202 RAZON SOCIAL **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES C.I.TDA.** 203 EXPEDIENTE **3880**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13,970.41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,331.70	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EHEVENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	15,567.19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,247.63	TOTAL INGRESOS	609	29,537.60	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	875.05	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9,614.78	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4,583.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,247.63	
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	15,240.10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	743.88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	303	13,338.67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	2,049.99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	308	27,272.66	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	308	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	318	31,855.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	3,715.21	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8,242.20	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	221.47	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	6,708.32	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	313.76	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	703	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	704	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4,250.44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	3,081.78	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y UTILIDADES			759		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	6,447.74	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
	EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE DEUDARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS		414		AMORTIZACIONES DE PASIVOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415		INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		418	6,447.74	LOCALES	761
TOTAL DEL PASIVO		420	10,697.58	AL EXTERIOR	762
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
(-) 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		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
RESERVAS		504	1,438.69	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	1,339.89	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA		506	17,258.53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
OTROS SUPERAVITS		507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509			
TOTAL PATRIMONIO NETO		518	21,958.38	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	31,855.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		821		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
R.E.D.I.C.L.A.				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
FIRMA REPRESENTANTE				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
NOMBRE				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
C.I. 00-3619980				EN EL PAIS	808
				EN EL EXTERIOR	809
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
PAGO PREVIO		901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		(-) ANTICIPOS	816
INTERESES POR MORA		903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
MULTAS		904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES	
				COMPENSACION DOLARES	
819				827	
U S \$				U S \$	



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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

095-18104137 03/07/2001 2 1
 UN SUJETO PASIVO DE IMPUESTOS
 TP. IMPUESTO A LA RENTA
 SLICKER NO. 17 DE LOS DEPARTAMENTOS
 LE 80, 03 - BANCO BOGOTIANO