

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790097661001 202 RAZON SOCIAL CONTARJA C. CONTROL CONSTATAcion Y TARJA EXPEDIENTE 39379

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	354,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.128,11
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.847,64
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	470,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4.800,57

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22.799,03	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	925,22	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	11,95
TOTAL INGRESOS	609	23.736,20	

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	218,44
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(114,68)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	103,76

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	3.250,16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	50,46

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	256,78
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(235,38)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	21,40
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.925,73

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.890,04
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.935,38
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	723	9.126,04

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.362,52
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.845,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.208,13

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.141,55	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	323,21	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	24,62	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	244,03	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.208,13	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	456,00
(-) 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	240,56
REEXPRESION MONETARIA	506	(57,13)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	343,49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	734,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.717,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	4.925,73

PROVISIONES DEDUCIBLES	762	6.241,44
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	199,06
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	13.173,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13.173,91

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	248,68
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	248,68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	497,36
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.187,57

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.187,57
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	199,06
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.386,63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	207,90

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	28,84
----------------------	-----------------	-----	-------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Wilfrido Arreaga B.

FIRMA CONTADOR
Delia Valarezo P.

NOMBRE
 CI **0701012650**

NOMBRE
 CI **0702798265**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 + 901	902	51,01
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	51,01

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919	U.S. \$ 51,01
925	No.
926	U.S. \$

NOTA DE CREDITO DOLARES	
927	--
928	--

COMPENSACION DOLARES	
927	--
928	--

(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	907	--
	EN EL EXTERIOR	908	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		909	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 805)	810	917,
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	--
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 907 + 908 - 909 - 810 - 811 - 812	813	979,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	244,90
(-) ANTICIPOS		815	6,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	187,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	51,01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--

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
6 ABR 2001

BANCO DE CHILE S.A.
 SUCURSAL MARIPATA
 0 11 2001
 2372-1
 CASO UNIVERSAL