

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200011424

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0750100425001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Unidad Servicio Educativas** 200 EXPEDIENTE 4943

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.120,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.039,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	520,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.679,97

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	151.655,42	
EXPORTACIONES	605	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
	OTRAS RENTAS	607	10.162,93
TOTAL INGRESOS	609	161.772,35	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.172,89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	72.797,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	57.695,10
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	214,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	42.669,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	88.611,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--
TOTAL ACTIVO FIJO	368	88.611,28

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION	723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	--

MANO DE OBRA DIRECTA	723	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	723	--
SUELDOS Y SALARIOS	730	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	93.291,25
ACTIVOS CONTINGENTES	388	--

COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

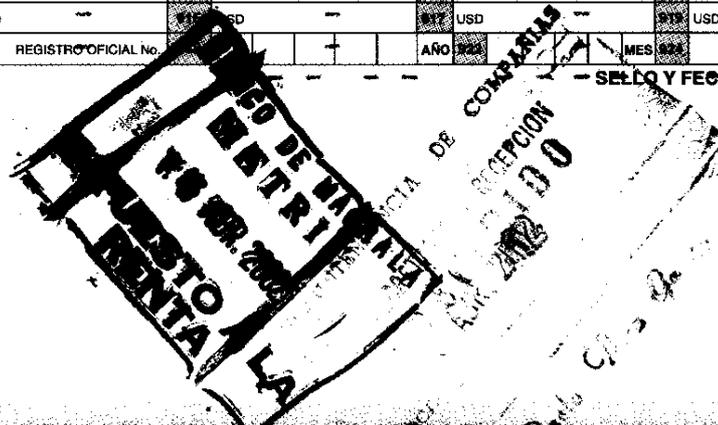
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	19.581,98
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE AUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	--
LOCALES	418	--
DEL EXTERIOR	421	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	109.889,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.027,49

OBLIGACIONES		CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
Cuentas y documentos por pagar proveedores			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS			INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR			LOCALS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	
LOCALS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS				
DEL EXTERIOR				
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO			EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			UTILIDAD CAMPO #14	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE:			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
C.I. No.:			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RUC No.:			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
			INTERES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0790100425001		Ameloy Servicios Educcionales		39437

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.120.59	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	3.039.11	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	151.609.92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	151.609.92	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	520.27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4.679.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	73.370.80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	37.525.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	214.80	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	32.598.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	78.312.78	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	82.992.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	19.879.81	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	109.899.26	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.879.81	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.097.49	
410 PASIVO NO CORRIENTE (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.804.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.125.36	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	412	-				

EXTERNOS		413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		418	-	INTERESES Y COMISIONES	770	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-	LOCALES	771	-
TOTAL DEL PASIVO		420	19.879.81	AL EXTERIOR	772	-
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	783	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	784	20.707.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	785	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786	149.624.36
RESERVAS		504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	10.471.42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA		506	50.553.79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS		507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.905.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	1.677.77	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	63.112.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.905.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	82.992.75	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521	21.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.905.50
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	277.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.905.50
NOMBRE				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
C.I.				EN EL PAIS	808	-
				EN EL EXTERIOR	809	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
PAGO PREVIO		901	-	(-) ANTICIPOS	816	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
INTERESES POR MORA		903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
MULTAS		904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	421.00			
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
925 No.				926 U.S.S.		927 U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPCION
RECIBIDO
15 MAY 2001
Doña Dora García

BANCO DE MACH
MATRIZ
12 ABR. 2001
IMPUESTO A
RENDA