

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE REIFICA

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 000161655001 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EDITORA TABLA JOVIPACA S.A. EXPEDIENTE: 10446

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**J ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

AL BANCOS	301	48.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.290.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.352.46	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	699	7.290.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	32.80			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.735.84			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4.169.63</b>			

**300 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29.679.14	700 COSTO DE VENTAS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.360.46	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
VEHICULOS	353	6.082.74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(28.279.44)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>13.842.90</b>	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	
			MANUTENIMIENTO 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	
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>725</b>	

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	3.368.12	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	120.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	43.53	GASTOS DE GESTION	753	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE VIAJE	754	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	157.24
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3.411.65</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	67.58
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.539.53
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			INTERESES Y COMISIONES	760	1.18
			AL EXTERIOR	761	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.277.67
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	7.53
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>5.270.93</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	590.80	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.248.69
RESERVAS	504		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.248.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25.884.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11.919.92
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(10.554.88)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.319.52)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>14.600.88</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>18.012.53</b>			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

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

PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	802	(-) ANTIPOSIOS		815
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
MULTAS	904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

OTRAS FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_ NOTA DE CREDITO DOLARES: \_\_\_\_\_ COMPENSACION DOLARES: \_\_\_\_\_

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROY. BANCO  
 MATRIZ  
 27 AGO. 2001

SUPERINTENDENCIA DE CIA.  
 DIVISION INFORMATICA  
 27 AGO. 2001  
 Carmen Lasso