

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990621918001** 202 RAZON SOCIAL **CENAFOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **4048683**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	176.90	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	---	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	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>176.90</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>360 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	38.81	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS BIENES	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
ACTIVOS FIJOS	364	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>38.81</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.05	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>0.37</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>216.08</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	---	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	---	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	0.22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	0.10	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	770	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	771	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	773	0.32	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.00	770 GASTOS NO OPERACIONAL	775	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	180.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	---	
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	(0.32)	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>216.08</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>216.08</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(0.32)	<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>216.08</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>216.08</b>	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			
<b>900 VALORES A PAGAR-Y FORMA DE PAGO</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(0.32)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
MULTAS	904	6.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(0.32)	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>6.00</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(0.32)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
			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	814	(0.32)	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
			(-) ANTICIPOS	815	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

NOTA DE CREDITO DOLARES: 225 No. --- 227 --- 226 US\$ --- 228 US\$ ---

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

EMILIO GGLARDO L. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE c.i. 0903316438  
 JOSE CONTRERAS H. FIRMA CONTADOR NOMBRE c.i. 0904585874