

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RESTRICA 45029	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1790849903 201		RAZON SOCIAL WACKENHUT TRANSPORTADORA DE VALORES	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	162.513,78	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	952.712,17		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30.743,57	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	236.229,08	EXPORTACIONES	---		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7.408,99	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	142.861,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRANADOS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.462,72		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	12.235,13		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	975.185,79		
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	59.421,42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17.330,91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	631.691,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	17.620,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
VEHICULOS	388.813,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	35.539,68	MANO DE OBRA DIRECTA	224.491,16		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(329.643,04)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	31.492,71		
TOTAL ACTIVO FIJO	212.330,54	MANO DE OBRA INDIRECTA	27.482,15		
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	12.000,00		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	50.200,00		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74.000,00		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.224,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	15.219,05		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.224,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
TOTAL DEL ACTIVO	845.265,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
CUENTAS POR PAGAR	18.794,28	TOTAL COSTO DE VENTAS	625.189,79		
DOCUMENTOS POR PAGAR	0,01	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.000,00		
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	53.121,98	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	215,00		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	125.155,43	GASTOS DE VIAJE	271,50		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	197.071,70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.219,00		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.402,30		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	15.715,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.000,00		
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---		
EXTERIORS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	5.011,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	375,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.715,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	---		
TOTAL DEL PASIVO	212.786,70	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.178,00		
500 PATRIMONIO NETO	---	0,1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.000,00		
CAPITAL SUSCRITO Y ATRIBUIDO	31.937,92	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75.628,79		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
RESERVAS	8.874,67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	73.711,44		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	73.711,44		
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	51,00		
OTROS SUPERAVITS	2.457,17	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	463.127,04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	193.472,33	(-) 0,1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	626.275,16	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	845.265,66	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0,5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	---		
NOMBRE	NOMBRE	EN EL PAIS	---		
C.I.	C.I.	EN EL EXTERIOR	---		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---		
PAGO PREVIO	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	30.554,48	(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---		
INTERESES POR MORA	---	(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	---		
MULTAS	---	= UTILIDAD GRUAMBLE 808 + 807 + 806 - 800 - 810 - 811 - 812	---		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	30.554,48	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0,95 (813)	---		
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	(-) ANTICIPOS	---		
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---		
COMPENSACION DOLARES	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---		
U.S.\$ 30.554,48	U.S.\$	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
- 9 ABR. 2001
Edison Viteri

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No.7