FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000
104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1790767140001
202 RAZON SOCIAL: Auxiliares de Diagnóstico e Investigación S.A.
203 EXPEDIENTE: 40000

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	373,67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	464,03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	208.007,22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.000,20	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	19.477,56	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	231.151,25	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	51,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	11.728,27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	200.454,00	
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	378,64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	253.367,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.114,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	177.761,23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS BIENES	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
PROVISION ACUMULADA	355	107.765,56	MANO DE OBRA DIRECTA	709	26.340,00
ACTIVO FIJO	359	76.110,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	26.400,77
360 ACTIVO NO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	18.438,25
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.067,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	70.544,22
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5.054,15
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4.216,82
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10.461,63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4.420,15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7.812,18	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.013,15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.716,87	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8.155,22
TOTAL DEL ACTIVO	370	334.194,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	15.315,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.411,35	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	164.656,22
IMPUESTOS DE RENTAS	404	2.580,95	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16.327,22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.122,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21.307,73	GASTOS DE GESTION	753	4.762,22
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.040,00	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	52,22
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	225,11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.433,22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	2.040,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5.000,22
TOTAL DEL PASIVO	420	23.347,73	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	732,22
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40.000,00	INTERESES Y COMISIONES	761	4.101,22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	2.440,22
RESERVAS	504	2.946,79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.122,22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	271.869,03	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	39.728,22
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3.268,77)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	310.847,25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	334.194,78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3.268,77)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(3.268,77)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.122,22
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.268,77
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	5.922,22
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	1.346,55

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	336,64
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	336,64
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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: Mr. Nelson Garcia
FIRMA CONTADOR: Fernando Orbe J.

ci. 170052339-4 ci. 170673172-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	336,64
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	336,64

OTRAS FORMAS DE PAGO: **919** U.S. \$ 9,83

NOTA DE CREDITO DOLARES: **925** No. -

COMPENSACION DOLARES: **927** -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716140001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 - 5 JUN. 2001
 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION