SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790895545001 202 RAZON SOCIAL ARTESACTA S.A. 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	535,533.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	912,064.63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	127,251.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,235.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	307,116.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	45,579.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	949,926.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,628,204.71
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	529,908.30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	703,314.42
VEHICULOS	317	48,595.23
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	887,280.43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	925,021.66
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1,144,076.72
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	1,730,537.93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	797,478.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	933,359.67
TOTAL DEL ACTIVO	328	5,705,641.10
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	277,435.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	156,998.17
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	582,577.49
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
PASIVOS CORRIENTES	406	325,574.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,342,585.75
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	1,742,180.37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O CAMBIARIAS — LOCALES	409	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O CAMBIARIAS — EXTERNOS	410	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	779,219.67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	121,498.76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	2,642,898.80
TOTAL DEL PASIVO	414	3,985,484.55
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	635,660.00
RESERVAS	504	36,098.16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	131,508.72
REEXPRESION MONETARIA	506	258,597.61
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	104,332.32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-837,375.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	720,156.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4,705,641.10

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: A. SALVADOR — NOMBRE:

CI. 0501760367 — CI. 17-[illegible]-2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1,[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	147,[illegible]
	OTRAS RENTAS	608	232,[illegible]
TOTAL INGRESOS		609	1,[illegible]
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	612,[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	1,037,[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	37[illegible]
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	---
MANTENIMIENTO 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	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	2,[illegible]
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	307,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		724	464,[illegible]
GASTOS DE GESTION		725	23,[illegible]
GASTOS DE VIAJE		726	5[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		727	167,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728	61,[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		729	47[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		730	22[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		731	135,[illegible]
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	732	1[illegible]
	AL EXTERIOR	733	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		734	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	174,[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		736	51,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	7[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738	4,[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		739	9[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		740	9[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		741	-837,[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 741)	801	-837,[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	-837,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 741)	806	-837,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 83% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-837,[illegible]
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	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	12,134.99
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	12,134.99

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION
906	907 NO ----	908
US $	909 US $ ----	910 US $

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA SELLO FECHA DE RECEPCION 30 ABR. 2001 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06