

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 17909147400 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 46444

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	12120.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8600.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	335.56	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	238.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	21294.13	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	55798.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35121.93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
UTILES	353	4941.92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	47589.30	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
ACTIVO FIJO	359	48232.57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	69566.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: LESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2516.19
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1913.12	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1913.12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1913.12	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	---
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2516.19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12440.00	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	43868.33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
RESERVAS	504	2.33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	40315.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2516.19)
REEXPRESION MONETARIA	506	8159.26			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2516.19)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2516.19)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	67653.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	69566.70	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	(2516.19)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
			EN EL PAIS	807	---
			EN EL EXTERIOR	808	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
			(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	---
			804 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
			(-) ANTICIPOS	815	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	---
			814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---
			814 - 815 - 816 < 0		

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	10.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No. ---	COMPENSACION DOLARES	927	---
	919	U.S.\$		925	U.S.\$		927	U.S.\$

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
11 OCT. 2001
Flor María Merlo