

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0170221	
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 179124356000			
202 RAZON SOCIAL		COMERCIO EXTERIOR CECOMEX SOCIEDAD ANONIMA			
				203 EXPEDIENTE 47690	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 26,664.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 631,556.91		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 91,505.60	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304 1,697.75	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3,021.94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 2,077.94		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 24,569.43		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 168,875.17	TOTAL INGRESOS	609 658,204.28		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 44,114.25				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 7,738.17				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3,217.96				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 343,439.75				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 93,241.31		
URIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 23,376.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 75,868.52		
OS	353 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 404,443.46		
ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 168,875.17		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 12,189.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 11,187.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
TOTAL DEL ACTIVO	379 354,627.15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 62,734.90	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 54,060.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,665.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 7,933.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
PASIVOS CORRIENTES	406 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 402,684.16		
PASIVO CORRIENTE	409 126,394.91				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 63,914.67		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 49,132.64	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 16,705.28		
LOCALES	413 -	GASTOS DE GESTION	753 3,308.71		
EXTERNOS	414 -	GASTOS DE VIAJE	754 9,520.57		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 11,255.67		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 11,727.29		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 49,132.64	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2,749.55		
TOTAL DEL PASIVO	429 175,527.55	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 17,724.90		
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 34,000.00	LOCALES	760 12,522.74		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5,312.90	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 44,595.93		
RESERVAS	504 3,749.23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 7,982.70		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 81,458.96	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 202,008.21		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 38,259.24	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 19,645.27		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 10,319.27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 19,645.27		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 175,649.60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 33,866.62		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 354,627.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 1,431.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 33,866.62		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 13,366.69		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 47,253.31		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 7,096.00		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 33,866.62		
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 5,403.69		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809 7,096.00		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 -		
		= UTILIDAD GRAVABLE	812 32,182.61		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813 8,045.65		
		(-) ANTICIPOS	814 2,555.71		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 5,132.46		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 307.46		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 -		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO	901 -		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 307.46		
		INTERESES POR MORA	903 -		
		MULTAS	904 -		
		TOTAL PAGADO	905 307.46		
		OTRAS FORMAS DE PAGO			
		NOTA DE CREDITO DOLARES	925 -		
		COMPENSACION DOLARES	926 -		
		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
		TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071614001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			

PROBANCIA
AGENCIA QUIGINTO
0 4 ABR 2001
25 ABR 2001