

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE REIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **1791081927001** 002 RAZON SOCIAL **RESIDIPAL CIA. LTDA.** 003 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 4.816,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 36.515,58
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3.078,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 6.981,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.955,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 54.348,20

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 43.872,12
VEHICULOS	353 51.061,98
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 3.133,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 66.055,33
TOTAL ACTIVO FIJO	359 32.011,77

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389
TOTAL DEL ACTIVO	376 86.359,97

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 7.138,68
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 12.277,13
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 9.879,14
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 9.173,16
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 38.668,11
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412
OBLIGACIONES EMITIDAS	413
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	408

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 15.675,20
RESERVAS	504 509,82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 7.790,46
REEXPRESION MONETARIA	506 11.125,86
OTROS SUPERAVITS	507 2.511,54
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 645,86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 9.313,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 47.691,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 86.359,97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **LUIS ALBERTO...**
FIRMA CONTADOR **EDISON VITERI**
NOMBRE **LUIS ALBERTO...** NOMBRE **EDISON VITERI**

CI **090864719-1** CI **17067400-7**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 365,81
INTERESES POR MORA	903 4,99
MULTAS	904 10,97
TOTAL PAGADO	905 381,77

OTRAS FORMAS DE PAGO **381,77**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 283.290,76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 3.097,40
OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS	690 286.388,16

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 3.234,24
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 117.729,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 6.981,93
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	729 113.981,21

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 74.203,81
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 8.261,02
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5.967,09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 986,76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 64.332,11
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 2.437,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 161.939,97
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1.153,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 1.153,66
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790 9.313,12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 9.313,12
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 9.313,12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.396,97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 9.313,12
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	808
EN EL EXTERIOR	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 1.396,97
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
= UTILIDAD GRAVABLE	814 7.916,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 1.979,04
(-) ANTICIPOS	816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1.613,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 365,81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819

NOTA DE CREDITO DOLARES **381,77** COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

10 MAYO 2001
Edison Viteri
521910072 13:18:20 05/04/2001 10:02
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360010150440
381,77 PRODUBANCO

PRODUBANCO
04 MAYO 2001