[redacted] — [redacted] PARA LA LIMPIEZA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - REGIMEN [redacted]

No. 0153786

5128

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| AÑO | 2000 |
| No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990243972001 — RAZON SOCIAL [redacted] — EXPEDIENTE 51[illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | [redacted] | 123,28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | [redacted] | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | [redacted] | 435,30 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | [redacted] | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | [redacted] | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | [redacted] | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | [redacted] | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | [redacted] | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | [redacted] | - |
| RIPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | [redacted] | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | [redacted] | 802,63 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | [redacted] | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | [redacted] | 1.361,21 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | [redacted] | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | [redacted] | - |
| [redacted] | [redacted] | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | [redacted] | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | [redacted] | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | [redacted] | - |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | [redacted] | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | [redacted] | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | [redacted] | 104.152,51 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | [redacted] | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | [redacted] | 3,77 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | [redacted] | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | [redacted] | 104.156,28 |
| TOTAL DEL ACTIVO | [redacted] | 105.517,49 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | [redacted] | 3.213,02 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | [redacted] | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | [redacted] | 66,00 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | [redacted] | 248,71 |
| [redacted] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | [redacted] | - |
| [redacted] CORRIENTES | [redacted] | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | [redacted] | 3.527,73 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | [redacted] | - |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | - |
| [redacted] EXTERNOS | [redacted] | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | [redacted] | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | [redacted] | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | [redacted] | - |
| TOTAL DEL PASIVO | [redacted] | 3.527,73 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | [redacted] | 8.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | [redacted] | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | [redacted] | 28.649,94 |
| RESERVAS | [redacted] | 5,24 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | [redacted] | 80.033,23 |
| REEXPRESION MONETARIA | [redacted] | (15.205,88) |
| OTROS SUPERAVITS | [redacted] | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | [redacted] | 280,59 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | [redacted] | 226,64 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | [redacted] | 101.989,76 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | [redacted] | 105.517,49 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816) | [redacted] | 4[illegible],76 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | [redacted] | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | [redacted] | - |
| EXPORTACIONES | [redacted] | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | [redacted] | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | [redacted] | - |
| [redacted] EXENTOS NO GRAVADOS | [redacted] | - |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [redacted] | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS | [redacted] | 1.097,5[illegible] |
| TOTAL INGRESOS | [redacted] | 1.097,[illegible] |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | [redacted] | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | [redacted] | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | [redacted] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [redacted] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | [redacted] | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | [redacted] | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | [redacted] | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [redacted] | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | [redacted] | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | [redacted] | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | [redacted] | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | [redacted] | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | [redacted] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [redacted] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [redacted] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [redacted] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [redacted] | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | [redacted] | - |
| **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [redacted] | 740,9[illegible] |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | [redacted] | - |
| GASTOS DE GESTION | [redacted] | - |
| GASTOS DE VIAJE | [redacted] | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | [redacted] | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [redacted] | 35[illegible] |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | [redacted] | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | [redacted] | - |
| AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | [redacted] | - |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | [redacted] | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | [redacted] | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | [redacted] | 60,2[illegible] |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | [redacted] | 158,9[illegible] |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | [redacted] | 1.313,97 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | [redacted] | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | [redacted] | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | [redacted] | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | [redacted] | [illegible] |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | [redacted] | [illegible] |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | [redacted] | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | [redacted] | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | [redacted] | [illegible] |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | [redacted] | [illegible] |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | [redacted] | [illegible] |
| [redacted] EN EL PAIS | [redacted] | [illegible] |
| [redacted] | [redacted] | [illegible] |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | [redacted] | [illegible] |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808) | [redacted] | [illegible] |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | [redacted] | [illegible] |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | [redacted] | [illegible] |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812 | [redacted] | [illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | [redacted] | [illegible] |
| (-) ANTICIPOS | [redacted] | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [redacted] | [illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | [redacted] | [illegible] |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | [redacted] | - |

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 — NOMBRE

C.I. — C.I.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | [redacted] | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | [redacted] | [illegible],51 |
| INTERESES POR MORA | [redacted] | - |
| MULTAS | [redacted] | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | [redacted] | 61,51 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| [redacted] | [redacted] No. - | [redacted] - |
| US$ 61,51 | [redacted] US$ - | [redacted] US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS
- 9 ABR 2001
AG. MOSTRADOR