

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791241040001
202 RAZON SOCIAL: **EDI WORLD**
203 EXPEDIENTE: **11165**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13,271.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	51,034.89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	63.70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21,993.47
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	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,403.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
ACTIVO CORRIENTE	319	88,689.50

350 ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25,810.36
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12,346.85
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,463.51
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	535,972.92
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	535,972.92
TOTAL DEL ACTIVO	375	638,125.93

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	181,876.54
DEBITOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	404	4,756.68
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8,649.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	195,282.80
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	529,788.92
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,739.36
REEXPRESION MONETARIA	506	10,481.89
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS (EJERCICIOS ANTERIORES)	508	(6,539.77)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(93,707.27)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	442,943.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	638,125.93

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
NOMBRE: **CRISTIAN I. CARRERA**
C.I.: 171173729-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	1,221.66
TOTAL PAGADO	905	1,221.66

OTRAS FORMAS DE PAGO: ---
NOTA DE CREDITO DOLARES: ---
COMPENSACION DOLARES: ---

919 U.S.\$ 1,221.66
925 No. ---
926 U.S.\$ ---
927 ---
928 U.S.\$ ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	221,797.29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	80,398.44
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	427.68
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	521.84
OTRAS RENTAS	608	3,125.16
TOTAL INGRESOS	609	305,415.05

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	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	55,022.42
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	109.73
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	202,088.35
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	257,220.50

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34,189.29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	20,987.22
GASTOS DE GESTION	753	34,399.19
GASTOS DE VIAJE	754	27,440.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,505.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,234.24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,129.66
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	5,953.85
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,398.48
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,632.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	141,870.52
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	31.30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	31.30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(93,707.27)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(93,707.27)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,632.24	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(93,707.27)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	6,135.11	
EN EL EXTERIOR	808	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)	814	---	
(-) ANTICIPOS	815	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,107.93	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1,107.93	

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 AGO. 2001
Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL
C.I. 171173729-4

BANCO INTERNACIONAL
16 JUL 2001