

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791249795001** 202 RAZON SOCIAL **PROPESEL CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **51480**

**ESTADO DE SITUACION**

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                      |
| CAJA, BANCOS                                        | 301 16.178,91        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 27.169,08        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 4.990,96         |
| 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 1.721,72         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319 50.060,67</b> |

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                  |                      |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351                  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS | 352 15.996,67        |
| VEHICULOS                               | 353 14.443,21        |
| OTROS FIJOS                             | 354 1.506,27         |
| (-) DEPR. ACUMULADA                     | 355 7.887,53         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359 24.060,62</b> |

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |                      |
| 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                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>389</b>           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370 74.121,29</b> |

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |                      |
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 37.105,06        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402                  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403                  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404 2.207,28         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405                  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 20.764,69        |
| (-) SI VO CORRIENTE                                           | 409 60.077,03        |
| (-) LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                |                      |
| CUE DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                        | 411                  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                        | 412                  |
| LOCALES EXTERNOS                                              | 413                  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                         | 414                  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415                  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                             | <b>419</b>           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>420 60.077,03</b> |

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 736,23           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 7.146,46         |
| RESERVAS                                                   | 504 233,54           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 236,91           |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 464,08           |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 1.929,22         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 3.258,82         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519 14.044,26</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520 74.121,29</b> |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |            |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 821 221,59 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Edgardo Velez* FIRMA CONTADOR *Sonia Lalama*  
NOMBRE **Edgardo Velez** NOMBRE **Sonia Lalama**  
C.I. **17905 69427-9** C.I. **180105406-3**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                   |
| PAGO PREVIO                                | 901               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901           | 902 395,59        |
| INTERESES POR MORA                         | 903               |
| MULTAS                                     | 904               |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>        | <b>905 395,59</b> |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b> |                      |
| 819 <b>395,59</b>           | 825 No. <b> </b>     |
| U.S. \$                     | 826 U.S. \$ <b> </b> |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>600 INGRESOS</b>                     |                       |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601 616.221,92        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602                   |
| EXPORTACIONES                           | 603                   |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604                   |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605                   |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606                   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 181,33            |
| OTRAS RENTAS                            | 608 10.767,83         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609 627.171,08</b> |

**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        |
| 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        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 594.477,34        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 828,66            |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 444,70            |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 3,20              |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 3.883,73          |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 210,56            |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 3.370,48          |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758                   |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759                   |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760                   |
| LOCALES AL EXTERIOR                                      | 761                   |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762                   |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763 16.369,18         |
| 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES               | 764 4.144,60          |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>765 623.732,45</b> |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |                       |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771                   |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772                   |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>773</b>            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 774 3.438,63          |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 3.438,63      |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802               |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803               |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803       | 804 3.438,63      |
| <b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>                    | <b>805 515,79</b> |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 3.438,63 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 807          |
| EN EL PAIS                                               | 808 1.576,62 |
| EN EL EXTERIOR                                           | 809          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 810          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)  | 811 515,79   |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | 812          |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | 813          |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812    | 814 4.498,86 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                   | 815 1.124,71 |
| (-) ANTICIPOS                                            | 816 47,58    |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 817          |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0    | 818 681,54   |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0          | 819 395,59   |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**25 ABR. 2001**  
**Flor Maria Merlo**