

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791247590001 202 RAZON SOCIAL: PRODAJ CIA. LDA. 203 EXPEDIENTE: C1510

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00164355

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.509,53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	194.788,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	216.985,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	14.602,34	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.423,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	28.570,54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	224.782,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	3.393,15			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.874,18			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	239.364,92			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.494,82	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28.663,49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
VEHICULOS	353	27.769,76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	36.409,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6.547,61
TOTAL ACTIVO FIJO	359	28.518,96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	85.268,55
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	14.602,34
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	15.830,81
			(-) 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	—
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	36.186,22
			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	129.230,85

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	226.178,15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15.419,38
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	184,24	GASTOS DE GESTION	753	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	779,32	GASTOS DE VIAJE	754	21.117,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8.092,63
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	678,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	227.141,71	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.215,99
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
			INTERESES Y COMISIONES	760	—
			LOCALES	761	—
			AL EXTERIOR	762	—
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	40.095,47
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3.728,41
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	93.347,02

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.440,08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.204,36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.728,41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.598,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
RESERVAS	504	10.330,60	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5.932,77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	839,92
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.204,36
OTROS SUPERAVITS	507	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.169,13	EN EL PAS	808	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.204,36	EN EL EXTERIOR	809	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	40.742,17	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	839,92
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.314,44
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	328,61
			(-) ANTICIPOS	816	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	331,20
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	402,59

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	—	No.	925	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 + 901	—	US \$	926	—
INTERESES POR MORA	902	—			
MULTAS	904	—			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IRNEA ECHAVEZ NOMBRE: IRNEA ECHAVEZ CI: 17153859-1
 FIRMA CONTADOR: JANE GARCIA NOMBRE: JANE GARCIA CI: 170399159-4

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.204,36
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
EN EL PAS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	839,92
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.314,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	328,61
(-) ANTICIPOS	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	331,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	402,59

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
 30-003-211647-3

Valor : \$ 0.00*** CAJA: 0201 REF: 4004210

Edison Villar
 24 ABR 2001
 1000/BR/52