

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 154093	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 1791251091001	203 RAZON SOCIAL APESA CIA. LTDA.	205 EXPEDIENTES 154093			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 2,735.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 6,500.79		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 85,037.03		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 17,204.61	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 89.23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVIADOS	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 2,526.73		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 74,064.55		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 442.89	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 20,471.87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 277.64	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1,949.95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
DEPRECIACION ACUMULADA	355 1,453.67	MANO DE OBRA DIRECTA	709 53,069.58		
TOTAL ACTIVO FIJO	358 773.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 40.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 6.30		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	373 21,245.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 640.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 53,115.88		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 8,556.35	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 3,188.68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 1,256.60		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	783 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2,385.03	GASTOS DE VIAJE	784 5.96		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 285.66		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 93.71		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 191.09		
LOCALES	453 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 -		
EXTERNOS	454 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	LOCALES	790 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 -	INTERESES Y COMISIONES	791 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 -	AL EXTERIOR	792 -		
TOTAL DEL PASIVO	429 2,385.03	PROVISIONES DEDUCIBLES	793 -		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794 15,014.30		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795 482.73		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799 17,330.05		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 271.15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2,584.64	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 2,004.57		
REEXPRESION MONETARIA	506 3,468.22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 2,004.57		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1,614.05		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 8,115.17	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 958.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 1,872.09		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 8,860.76	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 21,245.79	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 63.27		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1,809.72		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 39.44	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 271.46		
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		Firma Contador			
Dra. Galia Ferrán		Ldo. Jester Jimenez			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 050067303-1		C.I. 170020917-2			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 231.72				
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 231.72				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	925 No.	927			
U.S.\$ 231.72	926 U.S.\$	928 U.S.\$			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
LUIS RODRIGUEZ

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION REGISTRARICA
27 ABR. 2001
Flor Maria Marlo