

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RAZON SOCIAL 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS 301 10.604,30 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 162.630,70

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 0,00 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 0,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 11.073,32 EXPORTACIONES 603 0,00

(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 33,00 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 0,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 110,20 INGRESOS NO OPERACIONALES 605 0,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 0,00 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 0,00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 0,00 EXENTOS NO GRAVADOS 607 0,00

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 0,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 0,00

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 113.244,03 TOTAL INGRESOS 609 215,00

MERCADERIAS EN TRANSITO 310 14.114,60

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 0,00

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 0,00 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 141.744,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 2.44,00 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 12.200,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 216.762,03 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 122.512,54

360 ACTIVO FIJO (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 112.644,00

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 361 0,00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 0,00

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 362 38.000,00 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 0,00

OTROS ACTIVOS FIJOS 363 0,00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 0,00

AMORTIZACION ACUMULADA 364 0,00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 0,00

TOTAL ACTIVO FIJO 369 38.000,00 MANO DE OBRA DIRECTA 709 0,00

TOTAL ACTIVO 370 254.762,03 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 0,00

380 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 711 0,00

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 0,00 SUMINISTROS Y MATERIALES 712 0,00

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 0,00 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 0,00

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 39.074,00 APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 0,00

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 0,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 0,00

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 0,00 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 0,00

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 386 10.362,00 OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 0,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389 28.712,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 0,00

TOTAL DEL ACTIVO 370 264.474,03 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 0,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 0,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 0,00

TOTAL COSTO DE VENTAS 729 103.112,54

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 11.000,00

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 0,00

GASTOS DE GESTION 753 361,00

GASTOS DE VIAJE 754 114,00

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 3.244,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 2.000,00

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 2.000,00

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 0,00

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 2.000,00

LOCALES 760 1.336,00

INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 761 0,00

PROVISIONES DEDUCIBLES 762 0,00

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 25.130,00

0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 0,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 57.663,00

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 0,00

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 2.000,00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 2.000,00

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 0,00

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 781 0,00

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 782 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO 783 0,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 784 264.474,03

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 392,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE NOMBRE

C.I. C.I.

PAGO PREVIO 801 0,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 802 762,00

INTERESES POR MORA 803 0,00

MULTAS 804 0,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 762,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919 925 No. 927 928 U.S.

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2001
Maria Morlo
AGENCIA LA PRENSA