

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2000 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1702093251 208 RAZON SOCIAL PROLATEVE LA TELEVISION CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 52318

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	701.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60.000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	26.884.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.514.15	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	98.180.56	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	1.839.72	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	610	61.839.72	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	690	61.839.72	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.969.97	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	734.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>132,054.58</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	96.922.55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	27.820.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4.328.97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(7.9598.49)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>48,472.00</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>181,528.58</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>313,583.16</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.024.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	725	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.915.82	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	10.412.81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.754.02	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>TOT PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>17,352.83</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	59.75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	15.774.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.633.47	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.927.05	
LOCALS	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES	760	6.822.63	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	LOCALS	761	6.822.63	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>15,774.58</b>	AL EXTERIOR	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>468</b>	<b>33,127.39</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	281.29	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	18.32	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>25,496.53</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	100.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(1205.59)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	23.631.13	
REEXPRESION MONETARIA	506	34.383.82	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>778</b>	<b>23.631.13</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12.712.06	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	102.975.73	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9.534.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	12,712.06	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>148,399.19</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>181,528.57</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	1,289.01	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FREDY EHLERS NOMBRE: 1702093251			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	12,712.06	
FIRMA CONTADOR: ING. HERNAN SANCHEZ NOMBRE: 1709761371			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	12,712.06	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (815)	814	3,178.02
			(-) ANTICIPOS	815	674.42	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	600.00	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	1,903.60
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,903.60	819	-	820	-
INTERESES POR MORA	902	-	U S \$	1,903.60	U S \$	-
MULTAS	903	-	821	-	822	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,903.60	U S \$	1,903.60	U S \$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA BUENAVISTA  
 2 - MAYO 2001

RECEIVED (27-05-2001) 17:00  
 1702093251 - 0168623 - 2000  
 FOLIO 16 DE 16  
 P. 16 DE 16