

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 52491

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1491233872001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA GENERALIZADORA DE NEGOCIOS MULTIENTLACE LATITRANS C 203 EXPEDIENTE 524919

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, CHEQUES	301 2.948,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 221,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 592,54
(+) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 330,13
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 3.324,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 450
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 7.866,93
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 17.624,99
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 24,03
DEPRECIACION ACUMULADA	355 10.043,09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359 7.605,93
TOTAL DEL ACTIVO	370 15.472,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 92.552,40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 1.139,40
TOTAL INGRESOS	609 93.691,80
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 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 39.602,28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 515,63
GASTOS DE GESTION	753 19.712,82
GASTOS DE VIAJE	754 2.465,45
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3.762,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 747,42
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.785,40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 2.194,71
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 12.850,81
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 701,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 84.338,86
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 9.352,94

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 9.768,68
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 685,09
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404 2.946,46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 13.400,23
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
LOCALES	412 -
EXTERNOS	413 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	414 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	415 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	416 -
INTERESES Y COMISIONES	417 2.194,71
PROVISIONES DEDUCIBLES	418 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420 -
TOTAL DEL PASIVO	421 13.400,23

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	501 400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 52,70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.775,39
REEXPRESION MONETARIA	506 528,31
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4.797,25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4.312,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 2.220,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 15.621,12

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 503,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 814 Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: [Nombre]
FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre]

C.I. 170467106-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901 156,61
INTERESES POR MORA	902 -
MULTAS	903 -
TOTAL PAGADO	904 156,61

OTRAS FORMAS DE PAGO: 156,61

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 770)	801 9.352,94
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 701,81
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 2.455,20
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 12.509,95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.876,49
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 770)	806 9.352,94
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 2.455,20
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 1.876,49
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 5.021,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 1.255,31
(-) ANTICIPOS	816 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1.282,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 156,61
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

503428411 13:59:27 03/30/2001 2 32 541372
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
CHECKER: 360040026870
PRODUBANCO

PRODUBANCO
QUITO - ECUADOR
CAJA 3
AGENCIA MULTICENTRO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
- 2 ABR. 2001
Carmen Lasso