

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 1791262450001 302 RAZON SOCIAL PAMPATRADE S.A. 303 EXPEDIENTE 52851

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.977,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	115.960,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.880,00
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	96,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	576.194,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.088,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15.890,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	726.895,73

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0,00
VEHICULOS	353	33.366,80
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.496,98
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27.869,82

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	382,88
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	38,21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	343,88
TOTAL DEL ACTIVO	370	755.109,43

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	4.556,87
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15.000,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.520,36
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.082,14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	231.320,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	266.480,25

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	390.953,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	0,00
LOCALES	413	0,00
EXTERIORS	414	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	390.953,60
TOTAL DEL PASIVO	420	657.433,85

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0,00
RESERVAS	504	40,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0,00
REEXPRESION MONETARIA	506	0,00
OTROS SUPERAVITS	507	2.667,81
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	64.825,63
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	26.142,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	97.675,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	755.109,43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818) 821 2.857,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARCO GUEVARA

NOMBRE

c.i. 170974535-8

FIRMA CONTADOR

CARLOS MORALES

NOMBRE

c.i. 170393563-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5.130,85
INTERESES POR MORA	903	0,00
MULTAS	904	0,00
TOTAL PAGADO	905	5.130,85

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	5.130,85
U.S.	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	76.251,20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.642,00
EXPORTACIONES	603	0,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0,00
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,00
OTRAS RENTAS	608	17.193,61
TOTAL INGRESOS	609	113.086,81

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0,00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0,00
(-) 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	0,00

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	25.500,84
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	0,00
GASTOS DE GESTION	793	0,00
GASTOS DE VIAJE	794	12.191,67
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	1.794,98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	3.423,86
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	4.782,40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	0,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	0,00
LOCALES	800	0,00
INTERESES Y COMISIONES	801	0,00
AL EXTERIOR	802	0,00
PROVISIONES DEDUCIBLES	803	0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	22.189,01
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805	1.207,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	71.090,58
779 GASTOS NO OPERACIONALES	779	0,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	988,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	988,95
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	41.007,28

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	41.007,28
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0,00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	41.007,28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.151,09

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	41.007,28
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	0,00
EN EL PAS	808	0,00
EN EL EXTERIOR	809	0,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	0,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	6.151,09
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	0,00
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	0,00
= UTILIDAD GRAVABLE	814	34.856,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	8.714,05
(-) ANTICIPOS	815	583,27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.999,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	5.130,85
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	0,00

NOTA DE CREDITO DOLARES	825	No. ---
COMPENSACION DOLARES	826	U.S. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
02/ABR/2001
Marco CruzBANCO DEL PACIFICO
30-003-200263-8

Valor: 5.130,85 02/04/01 REF: 4210610