DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — **No.** 0188746

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2.000
003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791322290001 — 002 RAZON SOCIAL PANIFICADORA SUPERIOR PANETON C.L.T. — 003 EXPEDIENTE 53633

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	740,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.066,85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	56,96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.682,66
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	63,00
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	63,00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	3.745,66
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	1.516,51
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	537,48
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	375,62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	2.479,61
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVEEDORES DE MERCADERIA A LARGO PLAZO — LOCALES	337	-
PROVEEDORES DE MERCADERIA A LARGO PLAZO — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	2.479,61
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	542,91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1.200,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	1.266,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	3.745,66
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 818)	354	128,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSA ELENA GAVARAGA — NOMBRE: GLADYS BERMUDEZ

C.I. 1704184611 — C.I. 1705460715

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	25.329,62
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	16.064,45
EXPORTACIONES	357	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	-
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	360	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	362	30,21
TOTAL INGRESOS	363	42.301,00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	1.554,05
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	24.265,20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	2.066,85
MANO DE OBRA DIRECTA	372	305,16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	2.499,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	802,65
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	2.517,27
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	254,41
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	1.166,02
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	1.536,7[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	3.210,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	5.540,77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	-
GASTOS DE GESTION	388	-
GASTOS DE VIAJE	389	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	1.120,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	67,2[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	-
PROVEEDORES DE MERCADERIA — LOCALES	395	-
PROVEEDORES DE MERCADERIA — AL EXTERIOR	396	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	1.965,81
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	22,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	8.976,23
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	12,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	1.200,96
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	405	1.200,96
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	408	1.200,96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	180,14
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	410	1.200,96
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO — EN EL PAIS	411	-
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO — EN EL EXTERIOR	412	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	414	1[illegible]1,54
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	417	1.027,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (817)	418	256,91
(-) ANTICIPOS	419	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 819 > 0	421	256,91
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 819 < 0	422	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	423	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	424	256,91
INTERESES POR MORA	425	-
MULTAS	426	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	427	256,91

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
428 256,91	429 No. -	430 -
US$	431 US$ -	432 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO CAJERO 4 AGENCIA AMAZONAS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Pablo Vivar