

Caja Costo		No. 0 0180077	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990938261001		RAZON SOCIAL HUESCA S.A.	
EXPEDIENTE 55672			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	577.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	21,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	508,182.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	340.97	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,698.05	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13,163.21	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	81,997.55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	590,180.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,357.96	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,375.77	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,513.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TER. B. EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,959.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,440,867.66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	43,200.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305,025.41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,181,001.65	MANO DE OBRA DIRECTA	97,340.77
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	85,073.82
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	10,166.53
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	163,070.78
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	29,594.77
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	40,159.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,024.43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	677.77
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40,159.03	OTROS GASTOS DE FABRICACION	49,544.94
TOTAL DEL ACTIVO	1,307,674.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	41,228.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,130.39	TOTAL COSTO DE VENTAS	479,493.81
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	1,088.72	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37,306.76
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,447.13	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	120.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,138,555.76	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y FCA	3,894.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES	-	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	1,031.03
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y APORTACIONES	17,651.22
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y AJAJE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	90,180.25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	104,130.28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,138,555.76	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1,183,002.89	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	218,906.19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,907.18
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	477,129.39
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	3,095.13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	115,976.38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-366,443.03
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	124,671.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-366,443.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,307,674.40	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 66, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
VENUS CHAVEZ		EN EL PAIS	-
WALTER PESANTES		EN EL EXTERIOR	-
C.I. 0915310999		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 0902399286		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
MULTAS	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,644.59
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2,644.59
COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPORTE DEL IMPUESTO

30 - 001 - 321973 - 4

Valor : \$.0.00** CAJA:0181 FIL:005210