

SP SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0177517			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0990919135004		202 RAZON SOCIAL Verpse. Industria de Articulos Plasticos		203 EXPEDIENTE 55706			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	457,03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	183.548,09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.346	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(201,22)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	(14.602,38)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.930,13	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.976,28			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.229,41			EXENTOS NO GRAVADOS	607	251,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	21.401,24	OTRAS RENTAS		609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		600	169.146,75	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	622,90	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	5.398,92	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.287,44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	77.941,57	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	42.115,81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	(4.417,64)	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	581,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	11.626,22	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42.129,20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	20.618,98	
VEHICULOS	353	164,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(4.976,28)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(34.142,44)	MANO DE OBRA DIRECTA		709	7.379,55	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.742,92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	1.699,97	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	5.521,44	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	82,49	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	640,71	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	2.016,23	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	3,87	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	2.484,37	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	1.245,70	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	4.762,94	
TOTAL DEL ACTIVO	370	51.862,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	(1.229,41)	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	15.977,13	
CUENTAS POR PAGAR	401	28.037,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	(17.043,60)	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	129.729,29	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	524,15	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.793,19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	18.707,92	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	519,06	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753	5.838,09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30.454,41	GASTOS DE VIAJE		754	1.572,08	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	944,47	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	343,74	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	194,24	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	113,46	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	30.454,41	LOCALES		761	-	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	2.821,48	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	918,10	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	31.972,64	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.769,44	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	3.223,09	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	1.879,22	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.900,06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	5.615,60	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.615,60	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	20.908,19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	5.615,60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51.862,60	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	918,10	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	550,24	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	6.553,70	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	980,06	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Nelson Pouilla L.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR Angel Sánchez C.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	5.615,60	
c.i. 090272467-3			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-	
c.i. 0906711221			EN EL PAIS		808	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR		809	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	627,15	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	980,06	
INTERESES POR MORA	903	8,55	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-	
MULTAS	904	18,61	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-	
TOTAL PAGADO	905	654,31	= UTILIDAD GRAVABLE		814	4.635,55	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		815	1.158,89	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS		816	627,15	
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-	
US\$ 654,51			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818	627,15	
US\$ -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		819	-	
US\$ -			US\$ -				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AGENCIA POLICENTRO

27 ABR. 2001

CAJA 001004008

FILANBANCO 0110340043352

0001-04-27 10:15:15: Caja: 001004008 T.: 50

Efectivo