

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00209750		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 099100262600		202 RAZON SOCIAL RODIGINAI S.A.		203 EXPEDIENTE 56970		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.899,28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.730,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	425,40	TOTAL INGRESOS	609	27.730,20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	296,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	357,72	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.520,54	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.620,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	425,40	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.750,36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	33.879,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	7.404,89	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33.586,88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.580,23	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.043,08	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.126,00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.783,48	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	328,15	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5.132,68	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	391,37	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	11.663,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	671,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	23.199,65	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	758,06	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.363,33	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.374,31	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.803,37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	378,00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	272,07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	149,26	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1.549,32	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.549,32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	4.352,69	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	185,70	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	356,96	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,12	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	5.747,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.825,23	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.163,59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.311,07	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.825,23	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	11.663,76	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	273,75	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	103,32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1.825,23
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)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
		EN EL PAIS				
		EN EL EXTERIOR				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)				
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				
		= UTILIDAD GRAVABLE				
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
		(-) ANTICIPOS				
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES				
PAGO PREVIO	901	-	225 No.		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	225 U.S.\$		-	
INTERESES POR MORA	903	47,09				
MULTAS	904	104,72				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	539,67			
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES				
539,67		539,67				
U.S.\$		U.S.\$				

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION
STICKER: 16003021994
\$ 539.67 PRODUBANCO

PRODUBANCO
RECIBIDA
AG. 10/08/2000