SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0186002

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791[illegible]1208336001 RAZON SOCIAL [illegible] S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		84.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
IMPUESTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		84.31
[illegible] ACTIVO FIJO		
TE[illegible]S, EDIFICIOS E INSTALACIONES		494.09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		–
VEHICULOS		–
[illegible]CTIVOS FIJOS		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO		494.09
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		32.33
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		56.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25.99
TOTAL DEL ACTIVO		604.39
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		74.68
DOCUMENTOS POR PAGAR		–
PROVI[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR		–
OB[illegible]ONES: IESS E IMPUESTOS		–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		–
OTROS PASIVOS CORRIENTES		–
[illegible] PASIVO CORRIENTE		74.58
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		–
LOCALES		–
EXTERNOS		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL PASIVO		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS		325.84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		–
REEXPRESION MONETARIA		3.87
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		529.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		604.39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
GASTOS DE GESTION	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES DE [illegible] POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]	–
PROVISIONES DEDUC[illegible]	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE [illegible]	[illegible]	–
0.8% IMPUESTO A [illegible]	[illegible]	–
TOTAL GASTOS DE [illegible]	[illegible]	–
770 GASTOS NO OP[illegible]	[illegible]	
PERDIDA EN VENTA DE [illegible]	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERA[illegible]	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		–
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		
INGRESOS GRAVADOS — EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		–
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		–
(-) ANTICIPOS		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
SALDO IMPUESTO A PAGAR 814 - 815 - 816		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 + 816 - 814		–

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 — NOMBRE: [illegible] C.I. 0[illegible]754237

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] C.I. 0[illegible]578467

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO 903 + 903 + 904		10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 10.00 EFECTIVO

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. – US$ –

COMPENSACION DOLARES: –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 MAY 2001

07 - MAY - 2001 - 4