

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
001 RUC 0991043098001	002 RAZON SOCIAL EL CAL S.A.	102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
003 EXPEDIENTE 57675-20			

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	394.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.421.98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	42.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.008.48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	467.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	51.63
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4.318.72
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.300.15
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.232.77
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.781.53
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.751.39
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	219.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	154.83
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.377.41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	420.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1.331.54
TOTAL DEL ACTIVO	378	11.401.65

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	11.496.41
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	325.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	211.87
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	428	12.033.28
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.500.00
RESERVAS	504	114.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA REI	506	434.50
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.374.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	362.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	631.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.401.65

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521 10.89

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)

BEN COMPANIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGITIMADO: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

ARQ. GUILERMO GARCIA AGUIRRE NOMBRE

HECTOR QUINDE ALEJANDRO NOMBRE

C.I. 0905985637 C.I. 0909628869

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 21.78
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
OTRAS FORMAS DE PAGO		
21.78		

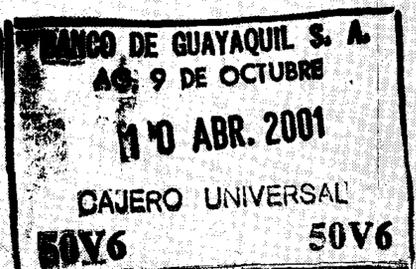
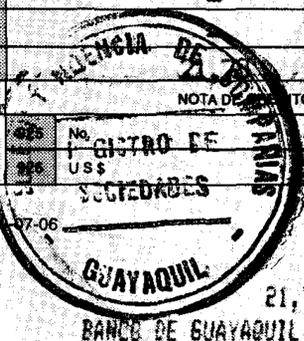
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.716.01
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.893.43
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	14.614.44
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	193.42
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.516.80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.008.48
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.229.66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	836.07
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	271.31
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	864.74
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	196.75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	131.60
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	435.07
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7.32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	137.57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	467.03
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.344.80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.820.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	180.00
GASTOS DE GESTION	753	1.873.60
GASTOS DE VIAJE	754	645.32
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	805.54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	136.68
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	144.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.891.47
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	116.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9.613.32
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	656.32

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	656.32
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	116.60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804 772.92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	115.93

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	656.32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	11.61
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	115.93
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811	812 552.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	138.00
(-) ANTECIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	116.22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817 21.78
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-2000-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



17-031-002058-7
20010410

21.78 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL