

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00214172	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
1 RUC 0990176930001		202 RAZON SOCIAL PERAZUOLO S.A.		205 EXPEDIENTE 18396-90	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
00 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
C/C, BANCOS 301 23.31		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
VENTAS 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			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		EXENTOS NO GRAVADOS 606 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -		OTRAS RENTAS 608 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 42.42		TOTAL INGRESOS 609 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318 65.78		700 COSTO DE VENTAS			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 111.42		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
VEHICULOS 353 146.76		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 185.12		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 97.71		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 358 355.59		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 53.95		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 368 53.95		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
TOTAL DEL ACTIVO 370 475.32		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
400 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 7.04		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 2.89		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 4.93		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COMISIONES DE AGENTES Y PUBLICIDAD 752 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		GASTOS DE GESTION 753 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		GASTOS DE VIAJE 754 -			
LOCALES 412 -		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -			
EXTERNOS 413 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 418 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
TOTAL DEL PASIVO 420 4.93		INTERESES Y COMISIONES			
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES 760 -			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00		AL EXTERIOR 761 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 -			
RESERVAS 504 -		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 196.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 -			
REEXPRESION MONETARIA 506 47.07		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS 507 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 27.32		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 518 470.39		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 475.32		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 801 -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 802 -			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 -			
ALEJO MANUCHE		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
NOMBRE		EN EL PAIS 807 -			
C.I. 0701904781		EN EL EXTERIOR 808 -			
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
PAGO PREVIO 901 -		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806) 810 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -			
INTERESES POR MORA 903 -		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -			
MULTAS 904 10.00		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS 815 -			
919		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -			
U.S.\$ 10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		925 No.			
		926 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

177 28 NOV. 2001 177
Recibidor = Pagador