

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0150941		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 59499		
201 RUC 0991101098001	202 RAZON SOCIAL DEXACHRISFREI C. A.	203 EXPEDIENTE 05-200				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	697.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	6.175.00
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	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		609	6.175.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.30	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	706.35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.358.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	180.07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.178.74	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	6.885.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	65.73	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	2.640.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	65.73	GASTOS DE GESTION		753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	2.175.90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	185.30
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES		761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	65.73	AL EXTERIOR		762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	550.05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	5.531.09
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	215.35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	-
REEXPRESION MONETARIA	506	5.680.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	79.61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		773	644.09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	644.09	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.819.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)		801	644.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.885.09	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	65.43	= 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. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	96.61
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Carlos E. Areiro		Roberto Aravalo	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)		806	644.09
C.I. 0900313222		C.I. 09003158681	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS		808	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR		809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	127.57	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	-
MULTAS	904	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	127.57	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	136.87
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	9.30
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS		816	-
US\$ 127.57			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-
US\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	127.57
US\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		02 MAR 2001				