

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0991148604001	102	AÑO 2.000
202	RAZON SOCIAL PACTOTEC S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203	EXPEDIENTE 59535		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) 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	378 200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR	762 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
TOTAL DEL PASIVO	428 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVAS	504 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 641.46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
REEXPRESION MONETARIA	506 (586.32)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 --
OTROS SUPERAVITS	507 (55.14)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 --	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 200.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 --	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ARQ. MARCELA AYOUB		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --
FIRMA CONTADOR CPA. BOLIVAR YANCE		EN EL PAIS	808 --
NOMBRE ARQ. MARCELA AYOUB		EN EL EXTERIOR	809 --
C.I. 0905377594		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 --
C.I. 0901070920		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 --
PAGO PREVIO	901 --	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 --	= UTILIDAD GRAVABLE	814 --
INTERESES POR MORA	903 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 --
MULTAS	904 12.00	(-) ANTICIPOS	815 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 12.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 --
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 --
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 --
COMPENSACION DOLARES			
919	U.S.\$ 12.00	925	No. --
920	U.S.\$ --	926	U.S.\$ --
921	U.S.\$ --	927	U.S.\$ --
922	U.S.\$ --	928	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

17-041-001222-6
 20010621

12,00 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
 AGENCIA SALINAS
 21 JUN 2001
 Vent. 2 - Term. 46 V