[redacted] 0212986

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991150433001 | RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA PROPIETAD S.A. | EXPEDIENTE 59929

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	400.00
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	–
IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.400.00
320 ACTIVO FIJO	
[redacted], EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.705.05
[redacted], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
[redacted]LOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.100.12
TOTAL ACTIVO FIJO	604.93
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	28.52
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.263.98
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.292.50
TOTAL DEL ACTIVO	7.297.43
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–
[redacted] 2000 E IMPUESTOS	735.00
[redacted] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	5.000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.735.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
[redacted] LOCALES	221.84
[redacted] EXTERIORES	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	5.921.84
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	653.[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(376.96)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	663.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.340.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.297.43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.2% (514 - 515)	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[redacted] INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	–
INGRESOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	15.500.00
TOTAL INGRESOS	15.500.00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.580.75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.500.00
GASTOS DE GESTION	1.640.00
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	337.22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	384.94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	206.51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] LOCALES	269.17
[redacted] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.800.57
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.719.16
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	–
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	780.54
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	117.12
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	663.72
[redacted] EN EL PAIS	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	–
(+) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EMITIDOS	–
(+) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	663.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	165.93
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	150.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	15.93
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	15.93
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	15.93

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	CONTRIBUCION DOLARES
[redacted]	No. –	–
US$ 15.93	US$ –	US$ –

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL CRUS G — C.I. 0904201233

FIRMA CONTADOR: CARLOS SAN ANDRES V — C.I. 0904570371

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2325-99-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 FEB 2002

CAJA 2

RECEPTOR - PAGADOR