

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --,--

201 RUT 700227031001 202 RAZON SOCIAL EXPORTADORA COMERCIAL AFIM S.A. 203 EXPEDIENTE 60158

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS	301	1,752.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14,747.83		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,724.08	EXPORTACIONES	603	-		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(134.49)	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(257.26)		
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	5.02	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	35,726.94	TOTAL INGRESOS	609	14,495.59		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	161.71					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	17,665.45		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,845.17	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	79,523.22		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46,076.35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	25,551.10		
350 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	35,726.94		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
RIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	352	2,300.93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
VEHICULOS	353	7,197.53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5,789.01)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,709.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	49,785.80	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	22,045.20	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9,711.94	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	87,012.83		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	428.00	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES RES E IMPUESTOS	404	2,485.79	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,533.14		
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,372.37		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	3,874.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34,670.93	GASTOS DE VIAJE	754	1,294.31		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,293.72		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	427.98		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	320.16	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	949.85		
	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	67.24		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	896.32		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	320.16	AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	34,991.09	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,555.85		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	26,265.70		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	3,035.19	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,742.46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,217.06		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,217.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,217.06		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17,794.71	(*) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,555.85		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	49,785.80	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	2,772.91		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	41.31	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	415.94		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 86)							
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1,217.06		
			EN EL PAIS	807	-		
			EN EL EXTERIOR	808	-		
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-		
			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	415.94		
			(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-		
			(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	801.12		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	200.28		
			(1) ANTICIPOS	815	-		
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	117.66		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	82.62		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-		

919 U.S. \$ 82.62 925 No. 927 926 U.S. \$ 928 U.S. \$

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
 - 3 MAYO 2001
 Flor Maria Merlo