

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	ANO	104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
CAJA, BANCOS	301 908,32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 392.731,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 --	EXPORTACIONES 603 --
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 9.026,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRAVADOS 606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 14,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS 608 6.973,30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS 609 300.770,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3,31	700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 360,90	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 701 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 10.299,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
350 ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 15.726,04	EXENTOS NO GRAVADOS 606 --
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 196.375,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 14,34
VEHICULOS	353 17.121,27	OTRAS RENTAS 608 6.973,30
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 11.626,44	TOTAL INGRESOS 609 300.770,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 93.757,09	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 147.092,14	

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SUMINISTROS Y MATERIALES 712 36.250,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 1.808,40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 330.793,37	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 27.737,03
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 50.597,02
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 169.306,33	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 33.079,34	OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 18.607,20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 467.020,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --
TOTAL DEL ACTIVO	378 624.411,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --
CUENTAS POR PAGAR	401 58.372,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS 729 220.647,45
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.997,48	

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2.942,05	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 27.737,11
RECIBACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 732 586,40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 95,70	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 63.407,76	

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 229.185,64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738 11.534,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 128.010,95	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 737 33.079,34
EXTERNOS	413 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 738 --

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 739 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	INTERESES Y COMISIONES 740
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 357.196,59	LOCALES 741
TOTAL DEL PASIVO	420 420.604,35	AL EXTERIOR 741

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 743 96.004,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 44.000,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 744 1.618,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 749 184.299,10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 24.385,27	

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
RESERVAS	504 331.180,12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 751 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 752 22.950,50
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 759 22.950,50
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 760 (-27.337,50)

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 168.200,33	770 GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (-27.557,91)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 203.657,15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 22.950,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 624.411,50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 22.950,50

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816) 821	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (Trasladar el campo 700) 801
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 50)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 802
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805
NOMBRE		
C.I. 11103100101		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
PAGO PREVIO	901 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902	(-) ANTICIPOS 815
INTERESES POR MORA	903 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816
MULTAS	904 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES 825
		COMPENSACION DOLARES 827
\$10	925 No.	
U S \$	926 U S \$	928 U S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE GIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce
Banco del Pichincha
CAJERO
5-02