

15136

66464

0 0085787

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09012147001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROFIT S.A. EXPEDIENTE 66464

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS

CAJA, BANCOS 8.51 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 4,080.47

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 610.00 EXPORTACIONES -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,529.39 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - OTRAS RENTAS 249.52

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 31.70 TOTAL INGRESOS 4,329.92

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,179.60 (-) INVERSIONES DE MATERIA PRIMA -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO 620 SUELDOS Y SALARIOS 157.00

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 630 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 199.47

351 TIERRAS 2,744.68 640 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES - 650 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - GASTOS DE FABRICACION -

EQUIPO DE COMPUTACION - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

VEHICULOS - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - SUMINISTROS Y MATERIALES 1,103.89

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cedentes) -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 95.73

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9,744.68 660 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 670 SUELDOS Y SALARIOS -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 680 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - 690 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 700 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 2,744.68 710 COMBUSTIBLES 460.52

370 ACTIVO DIFERIDO 720 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - 730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

ACTIVOS DIFERIDOS - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS 750 OTROS COSTOS DE VENTAS 1,845.77

CLIENTES RELACIONADOS - TOTAL COSTO DE VENTAS 3,862.38

OTROS - 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - 770 SUELDOS Y SALARIOS 111.87

SOCIEDADES RELACIONADAS - 780 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 193.83

OTRAS - 790 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

GASTOS ANTICIPADOS - 800 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 387 5,924.28 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

ACTIVOS CONTINGENTES - COMISIONES EN VENTAS -

400 PASIVO 810 PROMOCION Y PUBLICIDAD -

410 PASIVO CORRIENTE 820 COMBUSTIBLES 176.29

411 LOCALES - 830 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes) -

DEL EXTERIOR - 840 SUMINISTROS Y MATERIALES -

LOCALES 4,768.03 850 GASTOS DE GESTION -

DEL EXTERIOR - 860 GASTOS DE VIAJE -

LOCALES - 870 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 167.99

DEL EXTERIOR - 880 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON LA ADM. TRIBUTARIA - 890 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

CON EL IESS 117.19 900 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

CON EMPLEADOS - 910 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO - 920 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - CUENTAS INCOBRABLES -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,886.02 930 BAJA DE INVENTARIOS -

440 PASIVO LARGO PLAZO 940 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

LOCALES - 950 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR - 960 AL EXTERIOR -

LOCALES - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

DEL EXTERIOR - 970 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,637.07

LOCALES - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2,307.05

DEL EXTERIOR - 980 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

990 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

1000 OBLIGACIONES EMITIDAS - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 -6,109.43

OTRAS PROVISIONES - UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0 1,839.51

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

470 PASIVO DIFERIDO 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 -

ANTICIPO CLIENTES - 820 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 1,839.51

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - (-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES -

TOTAL PASIVO DIFERIDO - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

480 OTROS PASIVOS - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

INGRESOS ANTICIPADOS - EN EL PAIS 1,272.55

OTROS PASIVOS - EN EL EXTERIOR -

TOTAL OTROS PASIVOS - (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480 4,886.02 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

PASIVOS CONTINGENTES - A OTRAS RENTAS EXENTAS -

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2,000.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - (-) OTRAS DEDUCCIONES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - = UTILIDAD GRAVABLE 811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000 566.96

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 156.62 = PERDIDA 811-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000 -

RESERVA DE CAPITAL 249.52 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

OTROS SUPERAVITS 471.63 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 18%) + (817 \* 28%) -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1,839.51 (-) ANTICIPO PAGADO -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 1,839.51 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 31.70

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 1,839.51 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,272.96 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 31.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 5,924.28 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS 4.33

TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 4.33

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19/MAR/2005

30-004-06038-4