

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 50% P.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 100167066001 RAZON SOCIAL S.R.L. F. PRESBITALES SIGLO XXI CIA. LTDA. EXPEDIENTE 6671

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAL. BANCOS	301 2,538,78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 11,700,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,039,06	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 7,282,39	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608 13,23
INV. DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 11,713,10
ME. EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,043,81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 8,504,70	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,004,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FLUOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 116,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FLUJO	356 1,421,98	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 122,02	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 377,06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(1) PROVISION ACUMULADA	396 707,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	397 337,34	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370 10,269,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 327,27	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,037,73	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2,722,07
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 2,221,22	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 4,705,86	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,470,70
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 230,64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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 7,103,77	LOCALES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 7,103,77	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL DEL PASIVO	421 11,809,63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 342,20
500 PATRIMONIO NETO		9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 1,970,27
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 304,32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504 707,02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 213,23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 7,372,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 213,23
REEXPRESION MONETARIA	506 13,190,36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2,017,01
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 71,000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 2,017,01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,112,43	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1,642,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 71,000,00	(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803 230,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 10,269,62	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1,411,56

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 916) 521 22,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alain Lopez* FIRMA CONTADOR: *Alain Lopez O.*

CI. 10250340-1 CI. 03-0019499-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	COMPENSACION DOLARES	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901 902 406,11	U.S. \$	928
INTERESES POR MORA	903 20,60		
MULTAS	904 83,84		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 510,55		

U.S. \$ 510,55

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCION 3328-28-07-06
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 99971917001

Superintendencia de Compañías
13 DIC. 2001
Victor Barros Donbán
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S. A. CASA MADRE
10 Dic. 2001
Caja No 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION