

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO ALA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
				Nº 534	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		NO. FORMULARIO QUE SE RECUPERA	
Nº C.I. 0991217444001		NACION SOCIAL		EXPEDIENTE 534	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	597.84	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CREDITOS)	—	EXPORTACIONES	—		
(+) PROVISION CUENAS INCORPORABLES	—	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	INGRESOS PENDIENTES EN EFECTIVO	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPENSOS PENDIENTES	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS NO GRANADAS	2,019		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OPERACIONALES	9,633.43		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TIENIDOS FINANCIEROS	—		
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	OTRAS RENTAS	9,633.43		
REPUESTOS, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS	—	TOTAL INGRESOS	9,633.43		
IMPUESTOS ANTICAPITOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	597.84	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	48,307.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
MAQUINAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
VEHICULOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—		
(+) DIFERENCIA AQUILADA	20,020.25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	28,237.47	MANO DE OBRA DIRECTA	—		
300 ACTIVO CORRIENTE	—	DEPRECIACION DE INVESTIGACION, EQUIPO Y EQUIPO DE CIA.	—		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	393.13	SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(209.67)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	183.46	OTROS GASTOS INFRACCIONALES	—		
TOTAL DEL ACTIVO	29,058.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
CUENTAS POR PAGAR	1,984.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—		
OBLIGACIONES E I.M.P. POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—		
(+) ACCIONES RECIBIDAS DE BURGUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	BUSQUEDAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,984.98	GASTOS DE DISTRIBUCION	—		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	GASTOS DE VALE	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—		
IMPUESTOS A PAGAR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100.19		
RESERVAS	600.00	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,101.95		
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	26,922.03	CUENTAS INCORPORADAS Y PAJA DE INVENTARIOS	—		
INTERESES MONETARIA	1,469.01	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—		
OTROS PASIVOS	—	PERIODOS INCORPORADOS AL EXTERIOR	—		
ULTIMO O PERIOD. ACUMULADAS ANTERIORES	327.97	PERIODOS INCORPORADOS	—		
UTILIZADO O PERIOD. DEL EJERCICIO	(2,435.22)	OTROS GASTOS DE CIRCULACION DE CAPITAL	—		
TOTAL PASIVO NETO	27,083.79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,285.81		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,058.77	PERIODOS DE VENTA DE CAPITAL	—		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9,985.55		
ANTICIPO PRINCIPAL	0.5 (814-816)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9,985.55		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 46).	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(7,435.22)		
REINTEGROS POR MORA	—	UTILIZADO O PERIOD. DE CAPITAL	—		
MULTAS	—	(+) 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—		
TOTAL PAGADO	862 + 935 + 804	(CAMIONIZACION PERIODAS ANTERIORES)	—		
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	(CAMIONIZACION DE PERIODAS ANTERIORES)	—		
PAGO PREVIO	—	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 + 901	(1) 15% DIVISORES PERCENTUALES EN EFECTIVO EXENTOS	—		
INTERESES POR MORA	—	(2) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	—		
MULTAS	—	(+) UTILIDAD GRANADAS	—		
TOTAL PAGADO	862 + 935 + 804	IMPUESTO A LA RENTA CARRAPIDO	0.23 (813)		
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	IMPUESTO A LA RENTA CARRAPIDO	0.23 (813)		
COMPENSACION DOLARES	—	(+) ANTICIPOS	—		
U.S.D.	—	(+) RETENCIONES DE PAGAR	—		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06					
02/04/2001 14:10 Cod. Trans. 5047					
U.S.D. 136135					
23001-001753-3 23001-001753-3					