

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	099124857900	202	RAZON SOCIAL	ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS S.A. ATESERVI	203	EXPEDIENTE
-----	-----	--------------	-----	--------------	--	-----	------------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	208.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	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	18.000.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609	18.000.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	36.64		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	244.64		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	322			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	7.915.04		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	324	18.469.87		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	325			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	326	16.373.31		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	329	7.60		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	252.24		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.413.92		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.43		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408			GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.425.35		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		35.000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415				AL EXTERIOR	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
TOTAL DEL PASIVO	420	4.425.35		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766		35.000.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	208.00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502						



APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		804		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		804	6.14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		805		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 18.776.12
REEXPRESION MONETARIA		806		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 18.776.12
OTROS SUPERAVITS		807	(4.710.50)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 77.21
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		808	246.04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		809	77.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 77.21
TOTAL PATRIMONIO NETO		810	(4.173.11)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		820	252.24	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804 77.21
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	8.21	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 11.58
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 77.21
ALFREDO GUZMAN		VICENTE CHIRIGUAYA		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
NOMBRE		NOMBRE		EN EL PAIS	808
090894499-4		C.I. 0906822218		EN EL EXTERIOR	809
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
PAGO PREVIO		901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 11.58
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
INTERESES POR MORA		903		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
MULTAS		904		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 65.20
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 16.30
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTAS DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS	815 36.20
816	825	No.	827	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
US\$	926	US\$	828	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 20.00
				COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

IMPUESTO DEL PAIS
 30 - 001 - 321658 - 9

05/04/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : \$ 0.0044 DATA: 01/01/01 REF: 4864710