100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
174330700	C. INT. D. S.A. COMERCIO ADU. S.R.L.	67472

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,134.37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30,158.13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,30.21	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	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	1,343.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	3,741.3	
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	71.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3,365.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,051.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	41.25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	551.47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2,013.57	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
410 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	SEGUROS DE INVENTARIOS Y MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
LOCALES	412	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
EXTERNOS	413	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	131.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL PASIVO	417	2,144.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,720.36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,469.10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
RESERVAS	504	142.35	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,189.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	343.52	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	478.3
REEXPRESION MONETARIA	506	1,733.44	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,720.36
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,777.33	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	535.41	EN EL PAIS	807	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10,429.50	EN EL EXTERIOR	808	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	12,444.17	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	1,720.36
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	811	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			EN EL PAIS	811	---
FIRMA CONTRIBUYENTE: <i>[Firma]</i>			EN EL EXTERIOR	812	---
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	---
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	814	478.3
C.I. 0 013 371-0			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	---
C.I. 0 1 30010			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	---	920 No.	---	927	---	928 US\$	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	925 US\$	---	929 US\$	---	---	---
INTERESES POR MORA	903	0.00						
MULTAS	904	1.10						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 268 14:12:25 04/20/2001 0 1 villamz
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-020117-0
 US\$42.16 BANCO BOLIVARIANO