

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EL AÑO 2000		0178228	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2000		RUC 099-276564001		Razon Social CORPORACION DATOSCORP S.A.	
EXPEDIENTE 6933					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	98.50		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	16.507.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.751.17		EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	145.26		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	510.00		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	178.44	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-		TOTAL INGRESOS	16.685.44	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	255.00				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	171.10				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.931.02				
310 ACTIVO FIJO					
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	902.83				
VEHICULOS	-				
ACTIVOS FIJOS	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	270.85				
TOTAL ACTIVO FIJO	631.99				
320 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15.50				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15.50				
TOTAL DEL ACTIVO	4.578.51				
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	72.20				
DOCUMENTOS POR PAGAR	-				
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	115.26				
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	417.90				
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	442.37				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.047.73				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-				
PRESTAMOS Y CREDITOS	-				
PRESTAMOS Y CREDITOS	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-				
TOTAL DEL PASIVO	1.047.73				
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.600.00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-				
RESERVAS	89.30				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-				
REEXPRESION MONETARIA	406.67				
OTROS SUPERAVITS	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	697.61				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	737.19				
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.530.78				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.578.51				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	27.32			
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ING. RICARDO VITERI			ING. ROSENDO VERA		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 0304288198			C.I. 0903864809		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.179.56	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 801	74.63	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	131.36	
INTERESES POR MORA	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
MULTAS	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.310.92	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	74.63	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	196.64	
OTRAS FORMAS DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
COMPENSACION DOLARES			(Transferir al campo 780)		
U.S.			EN EL PAIS		
U.S.			EN EL EXTERIOR		
U.S.			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
U.S.			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES		
U.S.			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
U.S.			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
U.S.			= UTILIDAD GRAVABLE		
U.S.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
U.S.			(+) ANTICIPOS		
U.S.			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
U.S.			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
U.S.			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 01100105

2001/03/30 US\$ 74.63

Caja: 001010323

