0176346

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1130[illegible] RAZON SOCIAL [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 6776

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,990.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8,6[illegible].53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	[illegible]
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1,415.56
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(2[illegible].10)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1,1[illegible].10
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	11,9[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6,6[illegible]
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,[illegible]
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	[illegible]
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
[illegible] LOCALES	412	—
[illegible] EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	[illegible]
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	—
RESERVAS	421	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	—
RESERVA POR REPRESION MONETARIA	423	—
OTROS SUPERAVITS	424	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	426	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	[illegible]
CALCULO DEL 15% DE LA RENTA		
ANTICIPO PREVIO AÑO 0.5 (814 - 818)	829	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	79,[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	79,[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7,1[illegible].27
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	57,1[illegible].27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	3,[illegible]6.80
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	1,80[illegible].00
GASTOS DE GESTION	725	[illegible].00
GASTOS DE VIAJE	726	1,[illegible].20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
[illegible] LOCALES	732	[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	2,304.77
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	13,[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	13,[illegible].27
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	742	8,[illegible].86
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 742 - 743 - 744	745	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	747	8,701.86
[illegible] EN EL PAIS	748	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	749	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 746)	751	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	—
= UTILIDAD GRAVABLE 747 + 748 + 749 - 750 - 752 - 753 - 746	754	8,701.86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (754)	755	2,[illegible].96
(-) ANTICIPOS	756	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	2,450.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I. 1[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	802	—
INTERESES POR MORA	803	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
806	807 No. —	808 —
US$ —	809 US$ —	810 US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9326-29-07-06

REPUBLICA DEL ECUADOR — BANCO DEL AUSTRO S. A. SUC. LOJA — 06 DIC. 2004 FEB 2002 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DELEGACION LOJA — Caja Nº 522

2002 35-022-003202-1 35-022-003202-1 BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo SUCURSAL LOJA