

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR UNICO - SOCIEDADES		0 0142822	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 099131481400		AÑO 2000		EXPEDIENTE 71943	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	650.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	150.00	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	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			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL DEL ACTIVO	800.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR	340.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
IMPUESTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	340.00	GASTOS DE GESTION			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES			
TOTAL DEL PASIVO	340.00	AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			340.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	60.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			340.00
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	48.73	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			48.73
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			48.73
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(388.73)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			(388.73)
		EN EL PAS			-
		EN EL EXTERIOR			-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			-
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			-
		(-) ANTICIPOS			-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			-
		OTRAS FORMAS DE PAGO			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		U.S.			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AGENCIA DE MAYO
02 MAY 2001
001035007

FILANBANCO 01142822798