

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00185725			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0991315284001		203 RAZON SOCIAL DELTALUX C.A.		205 EXPEDIENTE 72150			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	52.03	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	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	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-		
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	52.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	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	679.05	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	75.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	603.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	655.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	351.82	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	13.47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	365.29	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
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 AL EXTERIOR	760	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	365.29	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-		
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS	772	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-		
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	551.71	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-7.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	303.26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	290.51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	290.51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	655.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
Firma Representante Legal: Gloria Doyle Vda. de Onofre			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			801	-
Firma Contador: Rosa Andino			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			802	-
C.I. 0901109272			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803	-
C.I. 0904225885			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			804	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	-
PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-		
INTERESES POR MORA	903	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-		
MULTAS	904	-	EN EL PAIS	808	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	EN EL EXTERIOR	809	-		
		10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-		
		10.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-		
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	815	-		
(-) ANTICIPOS				816	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				817	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	818	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	819	-		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			FILA BANCOS 0110480152843				
2001/06/18 US\$.10.00 Caja: 001001016 Tr.: 42			18 JUN. 2001				