

0163443

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECLICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	-
RUC 0991316507001	RAZON SOCIAL TEDESAL S.A.	EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	25,734.18	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	565,517.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	24,469.21	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	614,897.24	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,648.63	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADAS	50,334.72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	PAGOS A PROVEEDORES	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	402,519.73	OTRAS RENTAS	110,030.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	852,151.40
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	780.31	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	433,821.41
ACTIVOS CORRIENTES	140,472.44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	538,875.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'210,521.74	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	402,519.73
TIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	69,751.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	23,903.08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,814.77	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	91,839.93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
500 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1'302,361.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	10,553.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	66,872.95	TOTAL COSTO DE VENTAS	570,177.19
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	113,140.97
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	34,737.50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,000.00	GASTOS DE GESTION	56,208.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,556.34	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8,033.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1'852,405.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS %	-
LOCADAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,814.77
EXTERNAS	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'852,405.79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL DEL PASIVO	1'963,962.13	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	307,011.54
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	7,711.64
CAPITAL SUSCRITO Y/o ASIGNADO	12,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	674,972.20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	79,573.03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	76,577.42
REDIMISION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	76,577.42
OTROS SUPERAVITS	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	76,577.42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(290,909.52)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	76,577.42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(462,263.97)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	76,577.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	(651,600.46)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	76,577.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'302,361.67	(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	-
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	76,577.42
ANTICIPO PRXIMO ARO	0.5 (814 - 815)	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
JUAN MENENDEZ REYNA	HECTOR PEREZ L.	REGISTRO DE SOCIEDADES	
NOMBRE 090006182-1 C.I.	NOMBRE 090451736-4 C.I.	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Residuo al campo 780)	
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS	(462,263.97)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	-
MULTAS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Residuo campo 800)	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
USS	-	= UTILIDAD GRANADAS 800 + 807 + 808 - 806 - 810 - 811 - 812	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.8% (812)	-
No.	USS	(-) ANTICIPOS	210.30
USS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	545.51
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	753.57
		COMPENSACION DOLARES	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN-AMRO BANK 480 0 549

04/04/2001 10:01 CUD.TYSNE.664
USD
23001-001772-3