

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1740353519001 202 RAZON SOCIAL PRODATA S.A. 203 EXPEDIENTE 72307

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4,609
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27,458
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(124)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19,042
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,290
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	58,275
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9,927
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	115,956
VE	353	-
OTROS TIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(44,735)
TOTAL TIVO FIJO	359	81,148
360 ...NO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	387,897
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6,000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(103,979)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	289,918
TOTAL DEL ACTIVO	370	429,341

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	55,923
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	190,866
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	560
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,467
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	409	-
PASIVO CORRIENTE	409	253,816
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	119,762
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	119,762
TOTAL DEL PASIVO	420	373,578

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60,600
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9,584
RESERVAS	504	306,841
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(298,901)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(22,361)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	55,763
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	429,341

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
 NOMBRE _____ NOMBRE _____
 C.I. _____ C.I. _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO 925 No. 926 U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	344,901
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(7,902)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	59,800
TOTAL INGRESOS	609	397,007

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
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	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8,142
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	43,933
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	729	52,078

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	81,500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15,485
GASTOS DE GESTION	753	1,722
GASTOS DE VIAJE	754	5,652
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,350
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	429
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	80,357
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	32,472
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	130,046
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,777
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	367,350
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	()
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(22,361)

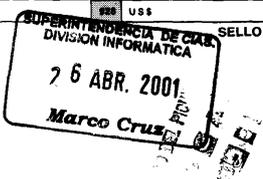
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(22,361)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(22,361)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(22,361)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(22,361)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	()
(-) ANTICIPOS	815	(1,032,40)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	(1,171,00)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	()
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	3,204,12

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCION