SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0143725

EJERCICIO FISCAL 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72937

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

	RUC	201	RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	[illegible]
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	[illegible]
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	983.36
VEHICULOS	317	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(195.57)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	788.[illegible]
330 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	4,474.64
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,019.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,323.17
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	337.03
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4,279.26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
LOCALES	412	---
EXTERIORES	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL DEL PASIVO	417	4,279.26
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(800.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	30.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32.32
REEXPRESION MONETARIA	506	29.47
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	[illegible]
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27.[illegible]
EXPORTACIONES	603	[illegible]
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	[illegible]
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA	618	1,547.[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	3,82[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	2,113.7[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	1,2[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	630.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	10,500.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	(630.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	1,045.91
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	3,379.7[illegible]
GASTOS DE GESTION	634	1,975.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	635	1,2[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	2,5[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	47[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	[illegible]
LOCALES	641	[illegible]
EXTERIOR	642	[illegible]
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	651	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	656	
EN EL PAIS	657	
EN EL EXTERIOR	658	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	
(-) ANTICIPOS	665	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
669	670 No.	671
US$	672 US$	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CANJE DEL PAGO EFECTUADO 08/MAR/2001

30 - 024 - 002123 - 6

Valor : $.0.00** CAJA:0091 REF:55[illegible]