[redacted] 0 0150905

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2000 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991329536001 [redacted] RAZON SOCIAL IMPORTACIONES ORGAZ S.A. [redacted] EXPEDIENTE 73105-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	18.881,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	1.035,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	63.583,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	11.947,96
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	14.502,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	109.950,33
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	19.636,46
[redacted]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	--
VEHICULOS	[redacted]	--
[redacted] ACTIVOS FIJOS	[redacted]	--
[redacted]CIACION ACUMULADA	[redacted]	2.700,38
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	16.936,08
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	44.842,74
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	23.854,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	68.696,95
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	195.583,36
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	14.075,40
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[redacted]	562,76
[redacted]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	--
[redacted] PASIVO CORRIENTE	[redacted]	14.638,16
[redacted]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	149.050,54
[redacted] LOCALES	[redacted]	--
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	149.050,54
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	163.688,70
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	--
RESERVAS	[redacted]	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	24.961,63
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	--
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	643,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	290,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	31.894,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	195.583,36
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	[redacted]	46.13

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 — NOMBRE: JOSE VASQUEZ — C.I. 0920705672

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] SUAREZ — C.I. 0905296986

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[redacted]	92,25
INTERESES POR MORA	[redacted]	--
MULTAS	[redacted]	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	92,25

OTRAS FORMAS DE PAGO: [redacted] US$ 92,25

NOTA DE CREDITO DOLARES: [redacted] No. -- US$ --

COMPENSACION DOLARES: --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	481.903,23
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	48.807,65
EXPORTACIONES	[redacted]	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	--
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	--
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	24.030,11
TOTAL INGRESOS	[redacted]	554.740,99
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	148.013,15
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	6.240,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	356.101,32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	63.583,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	446.771,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	--
GASTOS DE GESTION	[redacted]	--
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	264,5[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	[redacted]	39.404,78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	2.337,79
DEPRECIACION DE [redacted]ONES	[redacted]	--
CUENTAS INCOBRABLES [redacted] DE INVENTARIOS	[redacted]	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS [redacted]	[redacted]	11.443,1[illegible]
[redacted] LOCALES	[redacted]	91,9[illegible]
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	47.641,[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	6.128,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	107.312,34
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	657.[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	657.[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	6.128,[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	4.952,2[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	1.833,31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	275,00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	657,[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	--
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	[redacted]	275,[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]	--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[redacted]	96,00
(-) ANTICIPOS	[redacted]	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	3,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]	92,25
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 1 Recibidor - Pagador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 2001

ORGAZ S.A. 2001

(PRIMERA) 2001/04/04 19001003356 92,25