

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00201371	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 099133211001		RAZON SOCIAL VIA BAN C. A.		EXPEDIENTE 73178	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8,515.96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34,464.28
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	20,358.34	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4,645.60		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	1,946.70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	36,410.98
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	344.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	33,864.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	19,020.43
MARAVILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,642.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4,645.60
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,083.07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	559.24	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	120.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1,966.69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,468.52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	465.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,621.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	36,045.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	21,843.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	365.88	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	2,740.60
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	631.50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	763	257.83
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	29,382.04	GASTOS DE VIAJE	764	1,348.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30,379.42	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	2,626.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	42.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	673.13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	30,379.42	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	763	4,440.35
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE CAPITALES	764	601.18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12,729.59
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	4,204.67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,838.04
OTROS SUPERAVITS	507	156.92	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,838.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,104.12	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	601.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,665.71	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36,045.13	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,439.22
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	365.88
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	11.70	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,838.04
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
BERNARDA CASTILLO T.			EN EL PAIS	807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	-
ANGEL RAMOS H.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	365.88
C.I. 0908983679			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
C.I. 0900205105			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAYABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,472.16
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	368.04
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	23.40	(-) ANTICIPOS	815	-
INTERESES POR MORA	903	0.64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	344.64
MULTAS	904	1.40	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	23.40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	25.44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
25.44			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 340310 - 2

31/MAY/2001

Valor : 1.25.044 C.A.N.A.:0171 REF:7034510