

Adriana

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0147242		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991361146001		202 RAZON SOCIAL LEXMARCO S.A.		203 EXPEDIENTE 74762		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	135,08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	135,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	952,89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	952,89	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	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.087,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES		761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	EXTERNOS		762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	87,97	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.087,97	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.087,97	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	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. 86, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS			807
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR			808
David Abramowicz Ayauca			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809
Blas Toral Mena			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810
C.I. 090720635-3			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811
C.I. 090459552-7			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE			813
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS			815
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816
MULTAS	904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			817
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES
819	825	No.	827			
US\$	826	US\$	828	US\$		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

de Guayaquil, S.A.
CAJA - 00000000000000000000

10 MAR 2001

pt. 12-Term. 01V7