

0 0150415

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 9910047701

RAZON SOCIAL: TAJIVI S.A.

EXPEDIENTE: 12170

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for description and amount. Rows include: CAJA, BANCOS (200.00); INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; INVENTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

300 ACTIVO FIJO

Table with columns for description and amount. Rows include: TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIA, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO.

300 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for description and amount. Rows include: CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.

PASIVO CORRIENTE

Table with columns for description and amount. Rows include: CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS; DIVIDENDOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for description and amount. Rows include: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) - LOCALES, EXTERNOS; OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for description and amount. Rows include: CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO; CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

Signature area with fields for FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (CARLOS ZARIBOGUIN, F.), FIRMA CONTADOR, NOMBRE, and C.I. (6700563449).

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for description and amount. Rows include: PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 801); INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804); OTRAS FORMAS DE PAGO.

US\$ 1,000

600 INGRESOS

Table with columns for description and amount. Rows include: VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%; VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRANADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for description and amount. Rows include: INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS; 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION; IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; LOCALS AL EXTERIOR; PROVISIONES SOCIALES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 8.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for description and amount. Rows include: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780); (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES; (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803); 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for description and amount. Rows include: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780); EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800); (-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS; (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS; UTILIDAD GRANABLE (805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812); IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.35 (813)); (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0); SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0).

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PILANBANCO 0110330060905

