

0183208

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991362177001	RAZON SOCIAL PALENCIA S. A.
EXPEDIENTE 75476	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	256.85
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	
MERCHANDISIAS EN TRANSITO	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	48.89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	305.25
ACTIVO FIJO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	48,864.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,024.18
TOTAL ACTIVO FIJO	44,840.50
TOTAL DEL ACTIVO	45,145.75
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por Pagar	495.06
IMPUESTOS POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	371.92
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	866.98
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	12,850.78
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,850.78
TOTAL DEL PASIVO	13,717.76
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	101.29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	502.04
REDEPRECIACION MONETARIA	27,635.39
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,077.66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	911.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	31,427.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,145.75
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. 88, Ley 88)	
Firma Representante Legal	
Firma Contador	
Nombre	
C.I. 090345412-2	
C.I. 091538624-7	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	288.74
INTERESES POR MORA	4.04
MULTAS	8.56
TOTAL PAGADO	301.44
OTRAS FORMAS DE PAGO	
U.S.\$ 301.44	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	
U.S.\$	
COMPENSACION DOLARES	
No.	
U.S.\$	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	2,785.73
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRANADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.75
OTRAS RENTAS	3,980.98
TOTAL INGRESOS	6,768.46
700 COSTO DE VENTAS	
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	
COMPRA 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	
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	100.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	225.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	417.66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,620.91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,762.49
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	44.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,171.68
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,596.78
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1,596.78
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	44.89
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,551.89
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	236.25
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
= UTILIDAD GRANABLE	1,315.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	337.63
(-) ANTICIPOS	20.28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	28.61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	288.74
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

477 23:14:20 04/25/2001 81 1 jlofred
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Imp. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-031-001082-1
us\$301.44 BANCO BOLIVARIANO