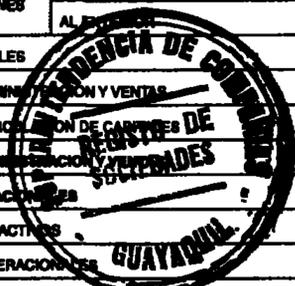


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 100 AÑO: 2000  
 101 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA: 76065  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991367357001  
 202 RAZON SOCIAL: CEROGRADOS S. A. (CEROGRA)  
 203 EXPEDIENTE: 76065

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	232.82	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAMADAS 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	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAMADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0.18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	1,562.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	1,562.71
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>232.82</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>315</b>	<b>18,639.77</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	12,457.35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	8,304.79	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	318	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	2,122.37	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>321</b>	<b>18,639.77</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	949.38
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>322</b>	<b>20,427.72</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	396.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	2,036.60	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	481.47	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>1,555.13</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330</b>	<b>20,427.72</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	<b>7,548.55</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	7,548.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>1,345.38</b>
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>730</b>	<b>-</b>
OBLIGACIONES, IEBS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	733	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>7,548.55</b>	GASTOS DE VIAJE	734	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	28.18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MENTRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	174.64
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	738	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACION DE BIENES Y DEVALUACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	740	9.66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	741	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>417</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	742	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>418</b>	<b>7,548.55</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>12,879.17</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	1.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>746</b>	<b>214.40</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	<b>-</b>
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,988.01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	9,088.23	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2.93
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	2.93
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>12,879.17</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.92
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>20,427.72</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.85
ANTICIPA PRECISO AÑO	0.5 (014 - 016)	0.28	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL LOYOLA JACOME			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	2.93
FIRMA CONTADOR: ISIDRO QUIMI VILLON			(+) GASTOS NO OPERACIONALES	807	-
CI. 09913671271			EN EL PAIS	808	-
CI. 0905351953			EN EL EXTERIOR	809	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	0.73
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0.55	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	813	-
MULTAS	903	-	= UTILIDAD GRAMABLE	814	2.20
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0.55
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	-
910	0.55	911	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
U S \$		912	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 815 - 816 > 0	0.55
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	913	-
			COMPENSACION DOLARES	914	-
			U S \$	915	-



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S A R U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

165-04