

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 NÚMERO: 0991369287001 RAZÓN SOCIAL: **Ministros Petroleros y Marinos "SPM" S.A.** EXPEDIENTE: / ---

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	31,84	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	175,65	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.690,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	3.545,77
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
REPUESTOS ANTICIPADOS	2,49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.900,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	1.900,89	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
PASIVO CORRIENTE	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
DEBER POR PAGAR	1.488,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	555,11	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
OBLIGACIONES: IESS E INF.	65,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS (SAB, EMPRESAS O ASOCIACIONES)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.108,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
LOCALES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.545,77
EXTERNOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
TOTAL DEL PASIVO	2.108,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	107,33
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	24,87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	INTERESES Y COMISIONES	99,00
RESERVAS	1,16	AL EXTERIOR	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24,87
OTROS SUPERAVITS	---	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(117,62)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.391,05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(891,05)	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	(207,41)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.900,89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(391,05)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>Fernando Escandon L.</b> FIRMA CONTRIBUYENTE: <b>Margarita Hidalgo E.</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
C.I. 0906089925 C.I. 0909798100		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
PAGO PREVIO	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INTERESES POR MORA	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MULTAS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	---	EN EL PAIS	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	---
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
COMPENSACION DOLARES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	---
U.S.\$		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	---
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	---
		(-) ANTICIPOS	2,49
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2,49

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

