

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00218123	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991401350001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL PUPETI S.A.		EXPEDIENTE 77454			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRANADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
300 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHICULOS			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			MANO DE OBRA DIRECTA		
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		
			MANO DE OBRA INDIRECTA		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			RESERVO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF		
			APORTES ISS 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		
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
			GASTOS DE GESTION		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			LOCAL		
			PROVISIONES DE		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
			(-) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
			IMP. PAS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		
			(-) 0.9% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 0.9% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS		
			= UTILIDAD GRUPO		
			IMPUESTO A LA RENTA CARGADO		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
			TASCO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - R		
			BILLO Y FECHA DE RECEPCION		

BANCO DEL PACIFICO
30-001-341000-5

05/JUN/2001

394.31
374.31

Valor : \$ 23.24** CAJA:01/21 REF:3116510