



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0177875

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991391606001 202 RAZON SOCIAL NIMUS S.A. 203 EXPEDIENTE 77918

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	11,919.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	362.74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18,546.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	14,135.66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,903.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,691.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	49,559.21

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	967,562.66
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	857,867.14
VEHICULOS	353	11,606.71
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	343,531.76
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'493,504.75

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	66,652.18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	25,568.88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	41,083.30
TOTAL DEL ACTIVO	395	1'584,147.26

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	203,366.05
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	758,315.61
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,743.79
OTRAS DEudas: IESS E IMPUESTOS	404	2,338.14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,892.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	967,655.61

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	423	967,655.61

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,800.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	614,491.65
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	616,491.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'584,147.26

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PAOLO NOE BAQUERIZO
NOMBRE

C.I. 0908854987


FIRMA CONTADOR

IVAN GOMEZ R.
NOMBRE

C.I. 0910888452

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

925 No. 926 U.S. \$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	539,259.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	171,727.00
TOTAL INGRESOS	609	710,986.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	107,331.29
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	126,034.10
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	18,521.37
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	174,935.37
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO	713	3,359.79
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6,545.78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	11,021.98
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,279.85
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	72,142.83
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	521,172.30

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24,593.92
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,603.22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	138,011.00
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	30,332.22
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3,330.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	198,580.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	144,035.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	144,035.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(152,000.00)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(152,000.00)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,330.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(148,670.00)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(152,000.00)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(152,000.00)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2,903.59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	2,903.59

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 000000-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0111040014241

2001/04/10 US\$ 0 Caja: 001082010 Tr.: 30