

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 78203	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 165146794001		RAZON SOCIAL ZAHARTO S.A.		EXPERIENCIA 78203	
AÑO 2000		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA BANCOS 24,146		600 INGRESOS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 43,934,17		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 46,619,09			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		EXPORTACIONES 139,694,70			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		GASTOS POR DEBITOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EFECTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 63,36			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		OTRAS RENTAS 75,12			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS 186,452,35			
REPLANTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
MUEBLES ANTERIORES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 72		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 69,116,64		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERMINOS DE SERVICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 237,53		MANO DE OBRA DIRECTA 20,451,00			
TOTAL ACTIVO FIJO 1,374,41		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUNDO DE BIENEFICIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES EN BENEFICIO SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 734,69			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO 70,491,05		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR 736,26		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR 58,025,29		TOTAL COSTO DE VENTAS 21,186,55			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 1,714,16		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 2,197,48		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4,079,74			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 62,673,19		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 31,369,71			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION 5,669,08			
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR RECIBIR A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE 60,00			
LOCALES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 551,60			
EXTERNOS		IMPUESTOS, RECONSTRUCCIONES Y OTROS 141,32			
OBLIGACIONES FINANCIAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 120,00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAN DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL DEL PASIVO 62,673,19		LOCALES			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEUDABLES			
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO 800,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12,433,00			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS 1,227,19			
ADORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 155,723,25			
RESERVAS 292,13		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINADO 1,175,21		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 161,05			
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 161,05			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 7,361,51			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 5,520,52		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 7,361,51		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 7,361,51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,361,51		(1) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS 1,227,19			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPO PRIMARIO AÑO 0.5 (814 - 816) 4,000,00		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 811 - 802 - 803 1,333,00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 19)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1,991,00			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
NOMBRE		EN EL PAIS			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
NOMBRE		AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
NOMBRE		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 1,991,00			
NOMBRE		(1) 0.6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
NOMBRE		(1) 0.6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
NOMBRE		= UTILIDAD GRAVABLE 806 - 807 - 808 - 809 - 910 - 911 - 912 1,333,00			
NOMBRE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (913) 1,227,19			
NOMBRE		(1) ANTICIPOS			
NOMBRE		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 1,333,14			
NOMBRE		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0 0,00			
NOMBRE		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0 0,00			
NOMBRE		COMPENSACION DOLARES			
NOMBRE		NOTA DE CREDITO DOLARES			
NOMBRE		COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASCO EDITORA S.A. R.U.C.: 170070141701 - RESOLUCION 3329-29-07-06

DIVISION INSTRUCCIONES DE RECEPCION
5 - SET. 2001
Carmen Lasso

