

0175613

## 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 N. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 79105

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	50.00	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAMADAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	61.54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	61.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 ACTIVO CORRIENTE	50.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
500 ACTIVO FIJO	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
500 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	837.46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	837.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	887.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS POR PAGAR	581.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
DEUDORES POR PAGAR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	581.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
LOCALES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
EXTERNOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL DEL PASIVO	581.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
500 PATRIMONIO NETO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CAPITAL SUSCRITO Y/o ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	110.85
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	319.71
RESERVAS	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
REERIA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	462.29	(-) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
REEXPRESION MONETARIA	105.99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	( 54.52)	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	( 258.17)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO	( 258.17)	(Trasladar el campo 780)	( 258.17)
TOTAL PATRIMONIO NETO	305.59	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	887.46	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	881 + 882 - 883
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	( 258.17)	( 258.17)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VENDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
HOLGUIN G. VILLELLAS E.	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	( 258.17)
NOMBRE	—	(Trasladar el campo 780)	—
C.I. 03-16464151	09-06365721	EN EL PAIS	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	EN EL EXTERIOR	—
PAGO PREVIO	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 886)
INTERESES POR MORA	—	(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
MULTAS	—	(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	= UTILIDAD GRAMABLE	886 + 887 + 888 - 810 - 811 - 812
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	0.55 (813)
U.S.S	—	(-) ANTICIPOS	—
	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
	—	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
	—	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	—
	—	COMPENSACION DOLARES	—
	—	U.S.S	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 17007161-0001- RESOLUCION 300-2000-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SBC. -

8 MAR 2001

Caja Interca

FILANBANCO 0110220011628

2001/04/09 US\$ 0 Caja: 001019006 Tr.: 69