

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

201 RUT 7905522-4001 202 RAZON SOCIAL Aro, Occuaria Pusuahachi 203 EXPEDIENTE 8036

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	3.838,89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	296.801,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.027,61	EXPORTACIONES	603	-----	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	608,52	(-) EVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	20.608,10	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.858,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	13.420,07
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	289.613,07	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	146.353,11	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.918,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35.845,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42.272,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
MUEBLES	353	23.202,54	MANO DE OBRA DIRECTA	709	38.227,25	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	34.577,69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	73.019,94	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	62.877,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.430,51	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.272,25	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17.070,00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.518,03	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8.956,77	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	72.796,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	216.857,10	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20.569,00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.212,55	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	3.520,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	1.820,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.509,95	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17.151,10	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALES	412	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	413	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	AL EXTERIOR	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.509,95	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.509,95	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.477,55	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	303,18	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	48.751,44	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	908,36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	6.347,29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.047,49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	20.075,30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	24.005,31	
OTROS SUPERAVITS	507	-----				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.600,09				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	24.005,31				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	69.287,02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	24.005,31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	72.796,97	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1.174,00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	2.053,40	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	22.831,31	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.424,27	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	24.005,31	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
NOMBRE			EN EL PAIS	807	-----	
C.I.			EN EL EXTERIOR	808	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	1.174,00	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3.424,27	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	19.407,24	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (819)	814	4.851,48	
			(-) ANTICIPOS	815	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	744,68	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4.106,80	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-----	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919 4.285,97			925 No. -----			
U.S.\$			926 U.S.\$ -----			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C. - 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
28 MAYO 2001
Edison Viteri