		IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIC	ENTA Y PRESENTACION DE CO - SOCIEDADES NO.		
FORMULARIO 191 RESOLUCION Nº 00075	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	IGA	1		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2000		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	13393.01	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41258149
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	241,92	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	321,96	(·) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	804	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	J21,10	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	232.618.41	TOTAL INGRESOS	686	U72581,45
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		la de la constante de la const	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	7/- 73	700 COSTO DE VENTAS		2/ 5 200 15
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	315,77	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701 702	265398,75 11381.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	362,867,63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	365 964 16
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 232618,47
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
Seed, independent of the control	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797	
CTIVOS FLIOS	364	90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-)* CIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	355	90	MANO DE OBRA DIRECTA	700	13537,43
360 ACTIVO NO CORRIENTE		30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	718	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	409,02 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	136881,25	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-34 702,59	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1219,53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369	102,178,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	
400 PASIVO CORRIENTE	L	403.136,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	1606,92	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	425291,49
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5 354.80	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30206,18
NONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- '	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
SIVOS CORRIENTES	406 409	272165,84 279127,56	GASTOS DE GESTION	763 754	26649.19
41 VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	100	2 7 3 12 4,36	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7936,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	(3313,89
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES O GASA MATRIZ EXTERNOS	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	81 897,43	INTERESES Y COMISIONES	765	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419	81897,43	AL EXTERIOR	761	
500 PATRIMONIO NETO	420	361 024,99	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 763	1652065
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4640	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	94626,43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504	43888.07	770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	397800,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	114080,66
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	114080,66
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 508	- 180800,44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-161417,09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 161417,09	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAB	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	104.111.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-161417,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	520	465136,29	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802 803	==
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	- 161417.09
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON	EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	<u> </u>
		and the second s	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	TO A	- 161417.09
C	1130	Ma	(+) GAS FOR NO DECUCIBLES	807	101 411,53
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	IMA COP	ITADOR	EN EL EXTERIOR	800	
	1	Be Itran	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
NOMBRE	NOMB	RE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
	40	445775-1	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	- 1(1(1)17.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	-161417,09
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902			(-) ANTICIPOS	815	
INTERESES POR MORA 993		****	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	910	315,17
MULTAS 904 70TAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	315.77
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO			DOLARES
810		No.			_
US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	925	us\$	930 US\$	10 V	FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

3 N ABR. 2001

0 1 1 0 Micrografius 7



FILANBANCO