

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790555143001 RAZON SOCIAL ESAIN S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	8,888.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	37,507.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	111,776.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13,019.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	545.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	171,738.36

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,065,483.44
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,066.93
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-683,692.68
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,389,857.69

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2,334.83
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2,334.83
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,562,930.88

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	47,698.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18,356.16
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	52,503.41
ALICUOTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	118,558.29

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARNEROS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	55,643.18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	55,643.18
TOTAL DEL PASIVO	420	174,201.47

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	15,000.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	881,526.60
REEXPRESION MONETARIA	506	448,966.89
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13,235.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,388,729.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,562,930.88

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DR. PIETRO MEGALE LIC. FERMIN MINGA
FIRMA CONTADOR
C.I. 1715557391 C.I. 1704631111

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	2,785,839.05
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	97,207.98
EXPORTACIONES	503	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	505	472.89
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	6,356.05
OTRAS RENTAS	508	1,497.58
TOTAL INGRESOS	509	2,891,423.55

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	96,582.47
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,370,340.32
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	111,776.70
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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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	722	1,355,146.59

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	667,147.46
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,462.44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8,934.79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	84,996.94
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	783,233.26
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	1,530.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,552,354.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	21.07
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,372.63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,393.70
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-17,471.70

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	-
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-9,975.60
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9,975.60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,496.34

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	-17,471.70
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	27,920.10
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	1,496.34
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	472.39
= UTILIDAD GRAVABLE	812	3,479.25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813	2,119.81
(-) ANTIGUOS	814	3,942.21
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	14,017.39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-15,739.79

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE IMPUESTOS
2000-001
1790555143001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION