I

[redacted] 0121778

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO	[redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

82364

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC [illegible] [redacted] RAZON SOCIAL PERSONAL [illegible] SOCIEDAD ANONIMA [redacted] EXPEDIENTE 82364

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,051.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,394.32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	479.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIA EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,925.79
[redacted]TIVO FIJO	
[redacted]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,116.40
[redacted]CULOS	-
[redacted]ROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	52.36
TOTAL ACTIVO FIJO	1,064.04
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	284.24
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	412.49
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	179.51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	517.22
TOTAL DEL ACTIVO	7,507.05
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,347.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
[redacted]IONES SOCIALES POR PAGAR	381.30
[redacted]ACIONES IESS E IMPUESTOS	968.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[redacted]OS PASIVOS CORRIENTES	570.00
[redacted]TAL PASIVO CORRIENTE	4,267.31
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	4,267.31
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	238.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	30.00
REEXPRESION MONETARIA	38.31
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	512.26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,620.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,239.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,507.05
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	29,557.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	[illegible]
TOTAL INGRESOS	29,[illegible].97
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	19,426.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,536.62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	33.85
GASTOS DE GESTION	456.38
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	22.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.65
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	80.78
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	591.10
[redacted] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	359.28
1% ICC (MARZO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,022.03
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,541.9[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	27,4[illegible]
(=) UTILIDAD 801 - 802	[illegible]
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,541.9[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MARZO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MARZO A DICIEMBRE)	381.36
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MARZO A DICIEMBRE)	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MARZO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2,160.60
IMPUESTO A LA RENTA	540.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1,620.51
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	188.80
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	351.37
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 24593

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821	351.37
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	351.37

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	[redacted]	[redacted] - [redacted] -	[redacted] No. -	[redacted] No. -
US$ -	US$ 351.37	US$ -	US$ -	[redacted] US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3325 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

PRODUBANCO
Cuenta Corriente No. 4
RECAUDACION DE IMPUESTOS
FECHA: _____

[illegible] MAR 2001