

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EL AÑO 2000		No. 0174897	
FORMULARIO DE PRESENTACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.387	
RUC 0991456473001		RAZON SOCIAL JOGUITGARLE S.A.		EXPEDIENTE 82387	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	31.98		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	31.98		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150.00				
300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3,138.44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	467.45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	2,670.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	162.32	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	162.32	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
TOTAL DEL ACTIVO	2,983.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
CUENTAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,150.76	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-		
EXTERNOS	-	GASTOS DE VIAJE	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,150.76	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	467.45		
TOTAL DEL PASIVO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	LOCALES	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AL EXTERIOR	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,100.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
RESERVAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	79.58	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467.45		
OTROS SUPERAVITS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(547.03)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	111.54		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,832.55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	111.54		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,983.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(547.03)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPA PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 810)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(547.03)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 88)		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GARDENIA LEON VERA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
FIRMA CONTADOR ROSITA MARTINEZ T.		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(547.03)		
C.I. 0907278923		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0910828698		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(547.03)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	-		
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
INTERESES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-		
MULTAS	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(547.03)		
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-		
CONFIRMACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	-		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08					