

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0179086				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		83.464				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
RUC 0991471634001		RAZON SOCIAL DITECORP S.A.		EXPEDIENTE 3464				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	104.31		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	104.31			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	50.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,857.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
OTROS BIENES	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1,857.70	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
TOTAL DEL ACTIVO	375	1,907.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	65.42	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	65.42	GASTOS DE GESTION	753	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	LOCAL	761	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	65.42	EXTERIOR	762	-			
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-			
CAPITAL SUSCRITO YAO ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-			
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	975.78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	104.31			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	66.50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	1,842.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	104.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,907.70	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	11.08	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804	104.31			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 24)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
Ing. FERNANDO PAREDES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Daniel Calleri Carrillo			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			805	104.31	
C.I. 0900697377			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			806	-	
C.I. 0905443966			EN EL PAIS			807	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR			808	-	
PAGO PREVIO	901	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	22.17	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			810	15.65	
INTERESES POR MORA	903	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-	
MULTAS	904	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22.17	= UTILIDAD GRAVABLE			806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	88.61	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			813	22.17	
22.17			(+) ANTICIPOS			814	-	
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			815	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	22.17	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	-	
			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
			925 No.			927		
			926 US\$			928 US\$		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

018301-9
2000

22.17 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA - GUAYAQUIL
23 MAR. 2001
Vent. 14 - Term. 0178