

DIGITAL 83592

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 8359298

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991473084001

RAZON SOCIAL

TEKITSA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,219.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	47.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	285.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,761.00

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	80.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	80.00

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,761.00

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	459.00
IMPUESTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	(87.00)
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	629.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,021.00

700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMISIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL PAGADO/O PAGADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	335.00
REEXPRESION MONETARIA	(270.00)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	760.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,761.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (514 - 515)	-
----------------------	-----------------	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 92)

ING. WALTER MONTOYA
NOMBRE
C.I. 0905670097
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ELIZABETH LARA
NOMBRE
C.I. 0913832192
FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517 - 001	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
OTRAS FORMAS DE PAGO		

U.S.S. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANDEAS CON TIENPA 12%	1,367.00
VENTAS GRANDEAS CON TIENPA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRANDEAS	25,989.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTROS INGRESOS	312.00
TOTAL INGRESOS	27,668.00

700 GASTO 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 OBRERA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MATERIAL DE OBRERA INDIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	-
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
ARRENDOS ESE Y SERVICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA AGUA Y TRÁFICO	-
OTROS GASTOS DE FISCACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS DE VENTAS	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SALARIOS, SALARIOS, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,664.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGENCIAS, TRÁFICO, TELEFAX Y FAX	18.00
RENTAS DE OFICINAS, ALMACENES Y OTROS	24.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,592.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	209.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	27,707.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	66.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	66.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	105.00

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) (105.00)

(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL I.R.P.A.) 501 + 502 - 503 (105.00)

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) (105.00)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(-) IMPUESTO A LA RENTA

(-) IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA