

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0201098	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		83.657	
201 RUC 91473583001		202 RAZON SOCIAL Poslitek S. A.		203 EXPEDIENTE 0365798	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.193.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.931.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21.240.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.961.37	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	33.67	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	80.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	129.72		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	63.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	355.60		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	731.50	TOTAL INGRESOS	609	84.155.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	530.50
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	340.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	27.457.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.698.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	731.50
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	34.095.26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	644.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	129.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.099.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	37.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	606.07	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.603.32
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4.973.50
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	120.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	13.424.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.844.80	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	71.900.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	742.61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.646.63
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	730.91	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	18.95	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.337.27	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	791.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	61.55
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	5.143.37	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	6.10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5.143.37	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	429	8.480.64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	2.926.00
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	537.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.970.22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	504	49.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	171.80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	3.044.79
REEXPRESION MONETARIA	506	(196.75)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.048.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.044.79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.048.44	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	537.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.045.05	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	13.424.24	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3.581.72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	537.70
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	187.97	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.044.79
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NELSON BOHORQUEZ O. NOMBRE NOMBRE C.I. 0909606732			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA CONTADOR CRISTINA OLVERA U. NOMBRE NOMBRE C.I. 0918134243			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	537.27
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	286.63	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
INTERESES POR MORA	903	3.26	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
MULTAS	904	13.31	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.506.32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	303.70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	626.71
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	51.30
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	288.73
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	286.63
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
819 U.S. \$ 303.70			825 No.		
			826 U.S. \$		
			827		
			828 U.S. \$		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0909606732-2
0909606732

0909606732-2
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finanzas
08 MAYO 2001
Vent. 2 Term. 04-V 3