



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0167349

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
20700041 001	NACTIDOTINGO	82

ESTADO DE SITUACION

600 ACTIVO CORRIENTE		
CAJAS BANCOS	601	667.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	603	(333.11)
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	605	137.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	610	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	611	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	612	1.547.4
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	613	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	614	2.714.15
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	16.144.52
VEHICULOS	303	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	371.06
TOTAL ACTIVO FIJO	306	15.773.44
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	222.16
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10.724.10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.534.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	9.461.81
TOTAL DEL ACTIVO	370	27.550.23

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	11.047.32
IMPUESTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	—
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11.047.32
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	18.200.49
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	8.200.49
TOTAL DEL PASIVO	420	19.247.81

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	360
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.742.42
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.302.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27.550.23

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
Firma CONTADOR: [Firma]
NOMBRE: LAURE PEREZ REYES
NOMBRE: ANA OLIVERA
C.I. 091230770-7
C.I. 2000021147

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

OTRAS FORMAS DE PAGO		
919	925 No.	—
U.S.	926 U.S.	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.322.44
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.548.10
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	14.870.54
610		23.422.64

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	13.753.76
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	323.33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17.86
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	14.096.45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.262
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.203.08
GASTOS DE GESTION	753	4.433.16
GASTOS DE VIAJE	754	4.686.56
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	242.69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.620.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.779.63
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	117.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	12.739.11
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		808
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	809
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		810
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		811
UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811	812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (812)	813
(-) ANTICIPOS		814
(-) RETENCION EN FUENTE		815
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	813 - 814 - 815 > 0	816
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813 - 814 - 815 < 0	817

NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		818

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PACIFICICO
30 - 043 - 012992 - 1
Valor : \$ 0.00** CUAJA:0051 REF:4017610