

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 160124

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 190004535001 202 RAZON SOC. SEMPIDECSA 203 EXPEDIENTE B314

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	998,49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	214,511,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	60,528,72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20,277,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	471,206,20	EXPORTACIONES	603	555,028,39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,453,40	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13,667,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3,329,34	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	35,535,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11,240,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5,877,81	OTRAS RENTAS	608	90,327,43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	891,439,88

300 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16,400,41	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	604,084,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	106,220

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	667,625,39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	55,321,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	106,344,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	125,466,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3,329,37
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	255,077,23	MANO DE OBRA DIRECTA	709	45,672,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	338,679,65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	91,456,84
TOTAL ACTIVO FIJO	359	815,834,23	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	71,642,04

380 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	23,867,02
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3,082,39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	APORTES IESSE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	47,59	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	18,216,95
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	806,971,48	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7,494,17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	182,710,38	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6,578,77
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	624,308,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	376	2,044,227,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	25,535,20

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	125,613,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	92,401,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	285,529,88
OBLIGACIONES: IESSE E IMPUESTOS	404	23,741,47	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	10,562,39
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,403,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	245,158,33	GASTOS DE GESTION	754	40,10

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,052,023,44	GASTOS DE VIAJE	755	40,10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	5,147,28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	21,251,81
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	19,861,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	264,603,93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,052,023,44	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
TOTAL DEL PASIVO	423	1,297,181,77	INTERESES Y COMISIONES	761	300,324,57

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,080,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	192,935,41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
RESERVAS	504	5,277,19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17,327,62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,475,19			
REEXPRESION MONETARIA	506	603,303,02			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(40,097,87)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,19,927,62			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	447,045,32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,044,227,09			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,19,927,62
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	---
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	1,19,927,62
NOMBRE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	---
C.I.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		806	1,19,927,62

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	EN EL EXTERIOR	808	---	
INTERESES POR MORA	903	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
MULTAS	904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,19,927,62
COMPENSACION DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CALIBADO	0.25 (813)	814	---
		(-) ANTICIPOS	815	---	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 DIC 2000