

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0 0143144	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		83770	
RUC 0951474394001		AÑO 2000		EXPEDIENTE 83770	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	211.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47.567.55	EXPORTACIONES	603	316.469.48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.023.00	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	44.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.457.52	TOTAL INGRESOS	609	316.513.61
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	233.51	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVO CORRIENTE	319	52.623.27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	174.709.82
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
399 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392	3.971.79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	393	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	394	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	395	775.60	MANO DE OBRA DIRECTA	709	8.777.20
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3.196.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.983.54
399 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	58.508.74
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	390	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	391	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	392	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	393	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	394	1.060.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	30.227.91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	395	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	1.060.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	56.879.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.457.52
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	272.729.96
CUENTAS POR PAGAR	401	27.131.38	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.500.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	11.657.32
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	492.53	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	12.00
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	279.08	GASTOS DE GESTION	763	8.557.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	2.348.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	36.402.99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	396.66
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	775.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	19.489.77	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
LOCALES	412	-	INTERESES Y COMISIONES	770	3.894.00
EXTERNOS	413	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	12.274.39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	773	1.226.05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	19.489.77	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	41.142.10
TOTAL DEL PASIVO	419	55.892.76	776 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	1.191.15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	1.191.15
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	1.450.40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	1.450.40
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.226.05
OTROS SUPERAMTS	507	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.450.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	786.70	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	401.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	786.70	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	56.879.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	810	1.450.40
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	812	401.47
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	14.22	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRABABLE	815	1.048.93
PAGO PREVIO	801	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	28.72
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	28.72	(-) ANTICIPOS	817	-
INTERESES POR MORA	802	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	233.51
MULTAS	803	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	28.72
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	28.72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
28.72			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$			U.S.\$		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					

FILANBANCO 0110010397764

2000-07-28 09:58:52