

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 0178260	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		84862	
RUC: 9915175601		AÑO: 2000		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:	
RAZON SOCIAL: Industrial S.A.		EXEDIENTE: 1			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	8,404.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	208,774.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	223,403.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	313	38,441.06	EXPORTACIONES	703	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	704	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	705	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	316	-	EXENTOS NO GRAVADOS	706	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	-	OTRAS RENTAS	708	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	319	-	TOTAL INGRESOS	709	439,458.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	320	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	322	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324	46,245.26			
380 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	4,749.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
VEHICULOS	383	125,000.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	12,790.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO	386	116,958.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	450.00	MANO DE OBRA DIRECTA	718	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	720	110,127.18
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	40.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	410.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	164,213.56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	-
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	-
CUENTAS POR PAGAR	401	21,220.21	OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	24,476.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,609.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	731	110,127.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	47,306.25	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	132,320.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	31,456.53	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	15,660.00
PREVISIONES DE AMORTIZACION	412	65,057.63	GASTOS DE GESTION	783	-
PREVISIONES DE AMORTIZACION	413	-	GASTOS DE VIAJE	784	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	2,132.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	199.79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	96,514.16	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	12,420.70
TOTAL DEL PASIVO	417	143,820.41	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	INTERESES Y DIVIDENDOS	790	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	INTERESES Y DIVIDENDOS EXTERIOR	791	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES	792	-
RESERVAS	504	1,957.85	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	142,180.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	82.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	1,762.12
REEXPRESION MONETARIA	506	7,784.19	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	307,285.71
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	796	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTAS	797	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,668.36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	20,513.15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	164,213.56	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	800	17,045.77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	124.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	17,045.77
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,762.12
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Oscar Cocante			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
FIRMA CONTADOR: Jorge Op. 15.9.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	12,283.65
C.I. 0300302987			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,042.55
C.I. 11.17711405			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	17,045.77
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	249.26	EN EL PAIS	808	-
INTERESES POR MORA	902	4.16	EN EL EXTERIOR	809	-
MULTAS	903	7.48	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	260.90	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	2,821.31
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	14,224.46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	814	3,556.12
(-) ANTICIPOS			815	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	3,306.86	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817	249.26
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			FECHA: 08 MAY 2001		