

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **00000000000000000000** 202 RAZON SOCIAL **UNION PICHINCHA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 240.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 240.00

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	359

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 200.00
TOTAL DEL ACTIVO	399 440.00

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	452
LOCALES	453
EXTERIORS	454
OBLIGACIONES EMITIDAS	455
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459
TOTAL DEL PASIVO	469

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 240.00
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	519 480.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 480.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
NOMBRE _____ NOMBRE _____
C.I. _____ C.I. _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 6.78
INTERESES POR MORA	903 0.15
MULTAS	904 0.41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906 7.37

OTRAS FORMAS DE PAGO	910
U.S.S.	911 7.37

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3,000.00
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609 3,000.00

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
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 700.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 350.00
GASTOS DE GESTION	753 200.00
GASTOS DE VIAJE	754 100.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 400.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 780.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 40.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 2,640.00

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 200.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 200.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 140.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 140.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 40.00
(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 180.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 11.25

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809 140.00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810
EN EL PAIS	811
EN EL EXTERIOR	812
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	814 11.25
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812	817 211.25

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (817)	818
(-) ANTICIPOS	819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	821 0.78
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	822

SELO Y FECHA DE RECEPCION

19 DIC. 2001
Ulises Batallas

BAJERO 02
Caja de Compensación
20 JUL 2001
Se garantiza e irrevocable endoso
BANCO DEL PICHINCHA C.A.
BOGOTÁ - LATACUNGA