

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 0 0164171	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1791399595001		EXEDIENTE 36015	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	1.331,49	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	1.920,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	60,56		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	1.980,56		
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.331,49	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.673,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	130,99	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	10.542,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.117,31	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	446,93	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	670,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	12.544,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	1.054,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	35,33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
(-) PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.139,99	GASTOS DE VIAJE			
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	231,63		
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	226,79		
EXTERIORS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES EMISAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	1.139,99	PROVISIONES DEDUCIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	916,84		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.968,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	20,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.444,71		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	31,44	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8.712,43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	376,33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	535,85		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	( 0,49)				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	316,56	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.404,27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traductor al campo 780)	535,85		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.544,26	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	133,36		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	42,07	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	401,49		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traductor al campo 780)	535,85		
NOMBRE		EN EL PAS			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
CI 1791399595001		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CI 1793059595001		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traductor campo 800)			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	60,56		
PAGO PREVIO		(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	341,35		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	85,33	= UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0,25 (818)	85,33		
MULTAS		(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	85,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	85,33		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-20-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CAS  
DIVISION INFORMATICA  
30 ABR. 2001  
Juan Carlos Ponce

RECIBIDA  
08 ABR 2001  
C.A.J.A. 5206