

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391400333001 202 RAZON SOCIAL LASERCENTER VISUAL 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	45.035.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.069.19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.360.06
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	48.504.85

360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	2.202.68
VEHICULOS	363	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	375.68
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.826.34

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50.331.79

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	707.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	46.671.68
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	832.20
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	48.211.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	50.331.79

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	48.211.44

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	238.80
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	316.48
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	565.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.120.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.331.79

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. 98, 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	108.06
INTERESES POR MORA	903	1.42
MULTAS	904	3.24
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	112.72

OTRAS FORMAS DE PAGO	918	112.72
U.S.	925	U.S.

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	102.736.29
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	652.50
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	472.02
TOTAL INGRESOS	609	102.530.81

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	2.036.92
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	989.48
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	3.066.40

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	27.143.34
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	942.29
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	3.940.09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	54.48
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	146.39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	
LOCALES	770	
INTERESES Y COMISIONES	771	
AL EXTERIOR	772	
PROVISIONES DEDUCIBLES	773	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	66.671.42
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	101.965.14

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	565.07
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	565.07

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	565.07
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
EN EL PAIS	808	
EN EL EXTERIOR	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	54.76
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	480.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	120.08
(-) ANTICIPOS	814	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	12.01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	108.06
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	0

NOTA DE CREDITO DOLARES	827	
COMPENSACION DOLARES	828	
U.S.	926	U.S.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
17 MAYO 2001
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Entregado a: Patricia CA
C.A. J. ERD CA
4-07