

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791402138001  
202 RAZON SOCIAL: SERVICIOS QUIMICOS NCA SA SUKABO S.A. LTDA  
203 EXPEDIENTE: 86245-98

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 352,60          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | ---             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 749,37          |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | ---             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | ---             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | 1079,44         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | ---             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | 10,24           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | ---             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | ---             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | 510,39          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 1,44            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 115,48          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>2.518,96</b> |

**350 ACTIVO FIJO**

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES        | 351        | ---             |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 780,28          |
| VEHICULOS                                  | 353        | ---             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                        | 354        | 55,26           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                 | 355        | 417,80          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                   | <b>359</b> | <b>2.417,74</b> |

**380 ACTIVO NO CORRIENTE**

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381        | ---             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382        | ---             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383        | ---             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384        | ---             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385        | ---             |
| (+) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386        | ---             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>389</b> | <b>---</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>5.236,70</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 3145,84         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | ---             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | ---             |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 5,11            |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | ---             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | 8,96            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>3.159,91</b> |

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411        | ---             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE          | 412        | ---             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS | 413        | ---             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                          | 414        | ---             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                    | 415        | ---             |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>              | <b>419</b> | <b>---</b>      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                        | <b>420</b> | <b>3.159,91</b> |

**500 PATRIMONIO NETO**

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 120             |
| (-) 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        | 30,55           |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | 1547,22         |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | ---             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | 418,87          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | (33,85)         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>2.576,73</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>5.236,70</b> |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521

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: \_\_\_\_\_  
C.I.: \_\_\_\_\_

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                               |                        |            |
|-------------------------------|------------------------|------------|
| PAGO PREVIO                   | 901                    | ---        |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>817 - 901</b>       | <b>---</b> |
| INTERESES POR MORA            | 903                    | ---        |
| MULTAS                        | 904                    | ---        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>---</b> |

**600 INGRESOS**

|   |            |                |
|---|------------|----------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601        | 5977,35        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | ---            |
| EXPORTACIONES                           | 603        | ---            |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | ---            |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605        | ---            |
| EJECUTOS NO GRAVADOS                    | 606        | ---            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        | ---            |
| OTRAS RENTAS                            | 608        | 11,42          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>5988,77</b> |

**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        | 204,68          |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | 2879,44         |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | ---             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | 1079,44         |
| 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        | ---             |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>729</b> | <b>2.004,68</b> |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | 2282,57         |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | ---             |
| GASTOS DE GESTION  | 753        | ---             |
| GASTOS DE VIAJE  | 754        | ---             |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | 339,71          |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | 4,28            |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | 173,67          |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | ---             |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | ---             |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760        | ---             |
| LOCALES AL EXTERIOR                                      | 761        | ---             |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762        | ---             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763        | 1164,47         |
| 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 764        | 59,24           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>769</b> | <b>4.023,94</b> |

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | 771        | ---        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 772        | ---        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>779</b> | <b>---</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO       | 780        | (33,85)    |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | --- |
| (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802 | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803       | 804 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 805 | --- |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)     | 806        | (33,85)      |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807        | ---          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 808        | ---          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)      | 810        | ---          |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811        | ---          |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812        | ---          |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812        | 815        | (33,85)      |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (815)                       | 814        | ---          |
| (-) ANTICIPOS  | 816        | 144          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 818        | 98,28        |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0 | <b>817</b> | <b>---</b>   |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0       | <b>818</b> | <b>99,72</b> |

OTRAS FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_  
NOTA DE CREDITO DOLARES: \_\_\_\_\_  
COMPENSACION DOLARES: \_\_\_\_\_

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

