

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1991404870001** 202 RAZON SOCIAL: **APPTK CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **86516**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 4,614.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 4,496.66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 640.00
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 9,300.81
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3,117.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 950.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 26,119.43
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 151.36
VEHICULOS	353 —
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —
DEPRECIACION ACUMULADA	355 23.32
ACTIVO FIJO	356 128.04
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 295.93
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 123.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 172.64
TOTAL DEL ACTIVO	388 26,440.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 238,155.97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1,466.32
EXPORTACIONES	603 —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 156.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 —
EXENTOS NO GRAVADOS	606 —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 295.73
OTRAS RENTAS	608 —
TOTAL INGRESOS	609 239,768.02
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 8,874.52
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 188,344.94
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 9,300.81
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 5,384.84
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 —
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 2,677.04
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 472.58
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 1,386.42
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	722 199,774.04
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 11,618.68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3,368.00
GASTOS DE GESTION	753 433.00
GASTOS DE VIAJE	754 1,230.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3,422.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 204.03
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 57.81
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
INTERESES Y COMISIONES	760 244.12
AL EXTERIOR	761 —
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 6,636.02
3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764 1,246.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 28,828.87
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 2,229.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 2,229.96
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 9,434.15

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 13,768.97
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,415.12
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	404 935.76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 699.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 16,809.17
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412 —
LOCALES	413 —
EXTERNOS	414 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 —
TOTAL DEL PASIVO	420 16,809.17
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 280.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 341.20
RESERVAS	504 329.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —
REEXPRESION MONETARIA	506 —
OTROS SUPERAVITS	507 651.43
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA (EJERCICIOS ANTERIORES)	508 2,104.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 6,014.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 9,610.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 26,440.11

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) **304.76**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CAJERO** FIRMA CONTADOR: **REYNALDO PUERTA, R**

NOMBRE: **CAJERO** NOMBRE: **REYNALDO PUERTA, R**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917-901 902 551.73
INTERESES POR MORA	903 —
MULTAS	904 —
TOTAL PAGADO	902+903+904 905 551.73
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 —
NOTA DE CREDITO DOLARES	907 —
COMPENSACION DOLARES	908 —
U.S.	909 551.73

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 9,434.15
(-) 3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 —
(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803 —
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 9,434.15
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,415.12
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 9,434.15
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 —
EN EL PLUS	808 —
EN EL EXTERIOR	809 —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 —
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 1,415.12
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 —
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 —
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 8,018.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814)	815 2,004.56
(-) ANTICIPOS	816 57.90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1,395.33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 551.73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Pablo Vilar

JORGE DEL PICHINCHA C.A.
CAJERO
42-02