SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - ACCIONISTAS

No. 0199416

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791404311001	202 RAZON SOCIAL	OFFICESTORE CIA LTDA.	203 EXPEDIENTE	80708

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,094.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42,090.24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,779.33
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	27,482.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,606.46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	81,052.08
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	9,755.38
VEHICULOS	323	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	616.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2,951.12
TOTAL ACTIVO FIJO	329	7,418.16
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	88,470.24
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	41,712.74
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,183.67
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,458.20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	23,994.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	72,329.24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	--
PROVISIONES PARA JUBILACIONES O CESANTIA — LOCALES	422	--
PROVISIONES PARA JUBILACIONES O CESANTIA — EXTERNOS	423	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	--
TOTAL DEL PASIVO	499	72,329.24
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	4,909.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,012.20
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,139.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,141.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	88,470.24
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	250,207.14
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,604.79
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.14
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	28,121.15
TOTAL INGRESOS	609	280,929.94
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12,637.15
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	168,706.21
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	27,482.00
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	729	153,861.36
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	27,760.52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	30,883.41
GASTOS DE GESTION	733	--
GASTOS DE VIAJE	734	4,785.18
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	6,815.69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1,431.84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	2,402.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
PROVISIONES Y JUBILACIONES — LOCALES	740	4,385.19
PROVISIONES Y JUBILACIONES — AL EXTERIOR	741	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	36,758.17
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	750	2,015.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	117,438.47
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	9,630.11

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	9,630.11
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9,630.11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,444.51

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	9,630.11
(-) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	--
(-) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,444.51
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8,185.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,046.40
(-) ANTICIPOS	815	93.74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,512.72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	439.94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

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 — XAVIER ALARCON (NOMBRE) — C.I. 170657431-4

FIRMA CONTADOR — MONICA ZURITA (NOMBRE) — C.I. 171164522-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	439.94
INTERESES POR MORA	903	35.66
MULTAS	904	79.14
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	554.74

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 554.74	906 No. --	907 --
US$	908 US$ --	909 US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 30 OCT. 2001 Pablo Vivar

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

HP 10 IMBERME 173 PS IP HP-UR 199416 0 $554.74 $554.74 USD
2001/10/30 11:14:12 AM C -1 CONSEC.100100240624 NO. 100100240624

Banco del Pichincha C. A.
CAJERO
10=12