0161842

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791407[illegible]000 — RAZON SOCIAL [illegible] — EXPEDIENTE [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	(1,187.07)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	1,026.84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	1.27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	1,216.20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	6,490.80
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	74.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	7,610.87
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	115	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	116	15,324.92
VEHICULOS	117	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	118	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	119	1,829.63
TOTAL ACTIVO FIJO	120	13,495.29
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	121	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	122	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	123	1,887.60
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	124	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	125	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	126	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	1,887.60
TOTAL DEL ACTIVO	128	22,993.76
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	129	2,163.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	130	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	131	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	132	(76.45)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	133	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	134	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135	2,087.32
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	136	---
LOCALES	137	---
EXTERIOR	138	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	139	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	140	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	141	---
TOTAL DEL PASIVO	142	2,087.32
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	143	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	144	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	145	21,463.26
RESERVAS	146	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	147	---
REEXPRESION MONETARIA	148	---
OTROS SUPERAVITS	149	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	150	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	151	(756.52)
TOTAL PATRIMONIO NETO	152	20,906.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153	22,993.76
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	154	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,036.30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	11,036.30
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	10,981.39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA	618	1,695.39
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	1,176.87
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	105.64
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	87.55
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	650.37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	1,216.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	6,490.80
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	7,009.05
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	280.84
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	146.42
GASTOS DE GESTION	634	---
GASTOS DE VIAJE	635	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	339.66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	21.36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	632.76
CUENTAS INCOBRABLES Y/O BAJA DE INVENTARIOS	639	10.27
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	---
LOCALES	641	---
AL EXTERIOR	642	241.50
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	3,038.69
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	93.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	4,785.17
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	(756.52)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	(756.52)
EN EL PAIS	657	---
EN EL EXTERIOR	658	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	660	---
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	---
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	---
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 661 - 662	663	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	664	---
(-) ANTICIPOS	665	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	74.37
SALDO IMPUESTO A PAGAR 812 - 664 - 665 > 0	667	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 - 664 - 665 < 0	668	74.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. 0500261[illegible]2-0 — C.I. 130591984-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	670	---
INTERESES POR MORA	671	---
MULTAS	672	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	673	---

OTRAS FORMAS DE PAGO

674 U S $ ---

NOTA DE CREDITO DOLARES: 675 No. --- 676 U S $ ---

COMPENSACION DOLARES: 677 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790016147001 - RESOLUCION 3326-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 AGO. 2003

BANCO INTERNACIONAL S.A. 27 MAR 2001 IMPUESTOS MATRIZ

NUÑEZ HALDIZ RECIBIDORA PAGADORA