

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 88833

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 7937118101 RAZON SOCIAL FOOD CIB. LTDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.014,97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	56.400,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	26.239,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.955,17	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	40,73	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.091,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.014,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22.373,17	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	67,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.917,81	OTRAS RENTAS	561,71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	11.368,45	TOTAL INGRESOS	82.089,48
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.898,11	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.619,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.995,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.728,90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	75.683,65
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.030,63
OTROS ACTIVOS FIJOS	4.209,40	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	22.373,17
DEPRECIACION ACUMULADA	266,06	MANO DE OBRA DIRECTA	8.238,91
TOTAL ACTIVO FIJO	26.667,24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	32,90
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.190,17
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	82,29	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.499,75
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.107,49
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	250,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2.478,62
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	8,23	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7.043,62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	324,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	74.610,30	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	67,58
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	18.521,25	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.368,45
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	66.496,54
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	845,64	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4.346,59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.416,38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.664,40
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.713,48	GASTOS DE VIAJE	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.652,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	50.640,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.690,63
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	241,29
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.640,60	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	74.354,08	PROVISIONES DEDUCIBLES	40,73
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.372,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	317,51
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.396,76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	16.259,54	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(16.803,21)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16.803,21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	256,32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	16.803,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74.610,30	(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	16.803,21
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 NOMBRE: *[Nombre]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	16.803,21
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
INTERESES POR MORA		EN EL EXTERIOR	
MULTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PAGADO		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	16.803,21
		= UTILIDAD GRAVABLE 080 + 807 + 088 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0,25 (813)	
		(1) ANTICIPOS	93,60
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	93,60
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

PRODUCCION A.G. - 4387

04 ABR. 2001

CAJA 4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMACION

18 ABR. 2001

Mercy Cruz

STICKER: 36309619301
 \$ 0.00 PRODUCCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION