100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | 89 071

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791731337001 | RAZON SOCIAL [redacted] | EXPEDIENTE [redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		—
(-) PROVISION COBROS INCOBRABLES		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,600.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
IMPUESTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,600.00
320 ACTIVOS FIJOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		128.34
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(28.28)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		100.06
TOTAL DEL ACTIVO		1,700.06
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		1,131.30
DOCUMENTOS POR PAGAR		—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		—
OBLIGACIONES, ESSI E IMPUESTOS		0.80
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,132.10
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—
LOCALES		—
EXTERNOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL PASIVO		1,132.10
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS		243.74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		—
REEXPRESION MONETARIA		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(9.41)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(472.37)
TOTAL PATRIMONIO NETO		567.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,700.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 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 — NOMBRE — CI [redacted]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE [redacted] — CI [redacted]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No. [redacted]	—
US$ —	US$ [redacted]	US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
EXENTOS NO GRAVADOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		120.66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		25.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		99.60
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		245.36
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		227.01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		227.01
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(472.37)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		(472.37)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		(472.37)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		(472.37)
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)		—
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812		(47.37)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		—
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790216147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 005 - 2081007 - 7
Valor : $.0.00** CAJA:0191 REF:[illegible]910

29/MAR/2001

29 MAR. 2001