

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 0 0151778	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		89127	
RUC 1791728963001		RAZON SOCIAL DICONVISEK CIA. LTDA.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 3.744,69		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 81.146,36			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 4.872,69		EXPORTACIONES			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10.475,31		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS 98,99			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 20.258,76		TOTAL INGRESOS 81.245,35			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 720,13		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.747,36		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 62.942,81			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41.818,94		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO 41.818,94		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR 4.301,10		TOTAL COSTO DE VENTAS 62.942,81			
IMPUESTOS POR PAGAR 30.124,40		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.400,68			
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS 2.878,37		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 182,00			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION 104,66			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 783,82		GASTOS DE VIAJE 243,31			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 38.087,69		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 203,57			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CAJA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 38.087,69		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.729,75			
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 1.213,08			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 400,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13.077,05			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS 200,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 5.225,49			
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 5.225,49			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 3.131,25		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 3.731,25		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41.818,94		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 800 - 803 5.225,49			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 783,82			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 390,28		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 98)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) 5.225,49			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOSE A. JATIVA R.		EN EL PAIS			
FIRMA CONTRADOR MARIA E. ESPINOSA E.		EN EL EXTERIOR			
C.I. 1710499458		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 1705600165		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 783,82			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 390,28		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 910 - 911 - 912 4.441,67			
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 1.110,42			
MULTAS		(+) ANTIPOPOS			
TOTAL PAGADO 902 + 803 + 904 390,28		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 390,28			
NOTA DE CREDITO DOLARES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
COMPENSACION DOLARES					
390,28					

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR 2001
Juan Carlos Ponce

BANCO DE GUAYAQUIL
AG. 6 DE DICIEMBRE
06 ABR 2001
CAJA EXPRESS