

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANQUES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0154700		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 1791738645001		2000		EXPEDIENTE 89535		
RAZON SOCIAL Acuariedad S.A.						
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	827.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.950.63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	354.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.055.51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	454.66	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	608		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	17.41	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.102.27	OTRAS RENTAS	608	2.12	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	609	12.025.67	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.58	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4325.04	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.989.51	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.748.18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3.610.26	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 6.102.27	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1922.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	546.56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 153.96	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.314.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	10.063.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	723	5.022.53	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.282.54	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	278.93	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE	754	114.12	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1176.21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.678.37	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- 153.96	
EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	760		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR	761		
TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.054.14	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	165.53	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8103.78	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	926.306	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 2700.94	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 2700.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	- 2700.94	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.063.06	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	165.53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.063.06	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	- 2535.41
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
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 CONTADOR			
NOMBRE			NOMBRE			
060213463-2			011548098-6			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>CANCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	- 2700.94	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
INTERESES POR MORA	903		EN EL PAIS	807		
MULTAS	904	12.03	EN EL EXTERIOR	808		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
			= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	- 2700.94
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
			(-) ANTICIPOS	815		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	1.81
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	1.81
			NOTA DE CREDITO DOLARES	819		
			COMPENSACION DOLARES	820		
			925 No	821		
			926 U.S.	822		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIVISION INFORMATICA  
26 ABR. 2001  
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA INFORMATICA