

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **170173779001** 202 RAZON SOCIAL: **IN-EXPORT S.A.** 203 EXPEDIENTE: **00567**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	20,832.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	238,112.26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,356.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	9,871.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	97,376.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16,891.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	95.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	378,819.57

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,545.00
VEHICULOS	353	6,580.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	434.10
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,440.90

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	388	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	398,260.47

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	172,127.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	62,621.48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	15,800.73
(-) GASTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	18,554.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	249,515.41

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	111,301.01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	390,616.42

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	27,194.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27,194.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	390,616.42

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: **0.5 (814 - 816)** 521

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CAROL A. CASTELLANO

NOMBRE: **170173779001**

C.I. **170173779001**

FIRMA CONTADOR

F. PABLO CASTELLANO

NOMBRE: **170173779001**

C.I. **170173779001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGÓ

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1,554.20
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	1,554.20

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	1,554.20
926	---
927	---
928	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	488,620.55
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	699	488,620.55

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	43,936.74
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	463,281.63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	97,376.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	488,620.55

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,555.35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	30,280.27
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,144.52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,330.99
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	25,346.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25,346.13
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	27,194.43

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	27,194.43
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	27,194.43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,079.16

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	27,194.43
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES:	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	4,079.16
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	23,115.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	3,467.29
(-) ANTICIPOS	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	3,467.29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	---

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
MATRIZ
18 ABR. 2001
DIVERSOS - 3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
18 DIC. 2001
Carmen Lasso

170173779001 04/18/2001
ON RENTAS DE IMPUESTOS - PAIS
STICION: 31001013000
170173779001 PRODUBANCO