

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0168737	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		89726	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 139140203001		RAZON SOCIAL CALLEGOS DE VALAREZO CIA. LTDA.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 4,366.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 8216.37		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1548	EXPORTACIONES	603 —		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4,310.08	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	609 1.40		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —	OTRAS RENTAS	610 8,217.77		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —	TOTAL INGRESOS	699 8,217.77		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 74.90	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 10,699.25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5,440.92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —		
VEHICULOS	353 —	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5,440.92	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 7,365.73	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1,560	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 8,925.73	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —		
TOTAL DEL ACTIVO	370 25,065.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —		
CUENTAS POR PAGAR	401 850	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 25.07	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 —		
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	404 178.32	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2,938.17		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 24,619.65	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 —		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 24,716.40	GASTOS DE GESTION	753 —		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 —	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 272.24		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CALAMITATE	452 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 18.95		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 —		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —		
TOTAL DEL PASIVO	460 24,716.40	INTERESES Y COMISIONES	760 —		
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	761 —		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 4,918.77		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 104.96		
RESERVAS	504 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 8,253.09		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —	775 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —		
OTROS SUPERAVITS	507 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 15.18		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 15.18		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (50.50)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	784 (50.50)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 349.50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 25,065.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 (50.50)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 —		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 —		
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
JOSE CARLOS CALLEGOS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 (50.50)		
JOEL SOTALIN		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 —		
C.I. 1705637822		EN EL PAS	808 —		
C.I. 170603420		EN EL EXTERIOR	809 —		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 —		
PAGO PREVIO	901 —	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	811 —		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 —		
INTERESES POR MOROSIDAD	903 —	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 —		
MULTAS	904 —	= UTILIDAD GRAVABLE	814 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL PAGADO	905 802 + 803 + 904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 0.25 (813)		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	816 —		
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 74.90		
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 814 - 815 - 816 > 0		
U.S.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 814 - 815 - 818 < 0		
U.S.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PROB BANCO
MATRIZ
30 MAR. 2001
KIDREDE I

1705637822
170603420
7 ABR 2001
Marco Cruz