

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0166209	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 173175275001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 899998	
201 RAZON SOCIAL LAQUIS ASESORIA TECNICA S.A.		202 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8842.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35.098.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	352.26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	33.100.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6847.22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.082.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	393.00	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	393.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.415.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	7054.26	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404	8760.11	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15814.37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
EXTERNOS	414	—	LOCALES	760	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	762	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	32.449.26
TOTAL DEL PASIVO	420	15814.37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	163.64
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33.092.34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	393	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
RESERVAS	504	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.63
REEXPRESION MONETARIA	506	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	7.63
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	600.63	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	7.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16.415.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	821	1	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	7.63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			EN EL PAIS	808	—
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			EN EL EXTERIOR	809	—
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	—
CI: <i>[CI]</i>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
CI: <i>[CI]</i>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	—
PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	(-) ANTICIPOS	816	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
MULTAS	904	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	—
TOTAL PAGADO	905	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	—
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
No.			U.S.		
U.S.			U.S.		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2001
Flor Maria Merlo

BANCO MUNDIAL
AGENCIA No. 4