FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **90275**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1791166741001** 202 RAZON SOCIAL: **VEFFLEX S.A.** 203 EXPEDIENTE: **---**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
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	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---			
ACTIVO FIJO	320	---			

300 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	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 FCA	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	---

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
			INTERESES Y COMISIONES	760	---
			AL EXTERIOR	761	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
			0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---
			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	---

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
RESERVAS	504	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
REEXPRESION MONETARIA	508	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,000.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,000.00			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	---
			(-) 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	---
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	---
			(-) ANTICIPOS	816	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	---	No	926	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	U.S.	927	---
INTERESES POR MORA	903	---		928	---
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORAS S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 8328-29-07-06

27 NOV. 2001
Juan Carlos Ponce

PRODUBANCO
AG. AEROPUERTO
24 OCT. 2001
CAJA 2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION