

SRI

0184073

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990346321001

RAZON SOCIAL J E T G.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

EXPEDIENTE 93837

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	76.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.03	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76.06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
200 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,160.66	COPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,381.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,778.93	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	205.71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	76.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,984.63		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	8.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.00	GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	102.88
LOCALES	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	8.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102.88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBOERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	0.18	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705.90	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	-
REEXPRESION MONETARIA	883.63	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 811 + 812 - 813	(102.88)
OTROS SUPERAVITS	289.79	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	(102.88)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Transcribir el campo 700)	(102.88)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,976.63	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,984.63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 811 + 812 - 813	(102.88)
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.8 (814 - 815)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Transcribir el campo 700)	(102.88)
		EN EL PAIS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	EN EL EXTERIOR	-
NOMBRE	NOMBRE	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I.	C.I.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transcribir campo 805)	-
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	= UTILIDAD GRANABLE 801 + 802 + 803 - 810 - 811 - 812	(102.88)
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.8% (813)	-
MULTAS	10.00	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
USS 10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
	No. -	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	USS -	USS -	USS -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20010101 10:10:10

01/01/2001