

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2000  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

98.814

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991518500001 RAZON SOCIAL: DISERGEN S.A. EXPEDIENTE: 98814

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2,517.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	49,159.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	293,350.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	46,360.93	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	459.77	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,427.37	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	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	51.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	346,071.57
REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,886.49	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	303,183.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	53,732.66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,936.52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	259.54	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,527.15
TOTAL ACTIVO FIJO	358	5,676.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,000.71
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1,120.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3,245.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1,120.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	60,529.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	56,903.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	309,057.33
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,044.50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,923.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,659.37
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	7,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	58,952.56	GASTOS DE VIAJE	754	3,810.30
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,712.51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	402.72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	259.54
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	459.77
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	760	1,511.32
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	58,952.56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12,521.50
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,690.35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	36,167.20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	530.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.20
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	844.84
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	844.84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	844.84	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,535.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1,576.98	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	60,529.54	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	3,535.10
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	530.27
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	844.84
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA CONTRIDOR: <i>[Firma]</i>			EN EL PAIS	808	-
NOMBRE: ELIZABETH SANCHEZ G.			EN EL EXTERIOR	809	-
C.I.: 090903532-1			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	530.27
			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	214.57
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	73.45
			(-) ANTICIPOS	814	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	2,304.77
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	2,725.23

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	825	No.	-	827		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	802	828	U.S.\$	17.00	829	U.S.\$	-
INTERESES POR MORA	903	-	830	U.S.\$	-	831	U.S.\$	-
MULTAS	904	5.33						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	805						
OTRAS FORMAS DE PAGO		17.08						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBI DEL PRESENTANTE  
 30-001-392633-1  
 29/OCT/2001  
 VALOR: 17.00 U.S.\$