

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00202999		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79.030		
201 RUC 0991521585001		202 RAZON SOCIAL TASTY S.A.		203 EXPEDIENTE 99030		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,341.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28,965.33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,191.10	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	35.85	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	262.76	TOTAL INGRESOS	609	28,965.33	
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	276.77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20,771.96	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	389.79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	9,497.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	262.76	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	171.45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	798.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	2,619.40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	206.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,382.12	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	---	APORTES IEBS 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	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	378	12,880.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	9,098.57	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	20,509.20	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	354.81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,267.03	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	1,059.46	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	902.62	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	729.31	GASTOS DE VIAJE	754	109.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,242.15	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	72.38	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	157.68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	206.73	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	11,242.15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,374.31	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	405.52	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,496.21	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES	771	---	
RESERVAS	504	60.19	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,959.92	
OTROS SUPERAVITS	507	34.11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,959.92	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,143.64	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	405.52	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,637.04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12,880.09	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	2,365.44	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	354.81	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	62.25	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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 (Transferir el campo 780)	809	1,959.92	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	810	---
Luis Robayo Navas				EN EL EXTERIOR	811	---
NOMBRE			AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
C.I. 0911829216			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	813	354.81	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	124.51	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	816	1,605.11
INTERESES POR MORA	902	3.39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	817	401.28
MULTAS	903	7.47	(-) ANTICIPOS	818	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	135.37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	276.77	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	820	124.51
135.37			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	821	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
225 No. ---			227 ---			
226 U.S. \$ ---			228 U.S. \$ ---			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110280065062

2001/06/08 US\$ 135.37 Caja: 001011002 Tr.: 110

FILANBANCO
Caja Central
08 JUN. 2001
001011002