

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 99221

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2000 IN FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0992103191001 RUC/RG SOCIAL: WHITEBEACH S.A. EXPERIENCIA: 99221-00

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	1,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		CENTROS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		PREMIOS Y BENEFICIOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
MANO DE OBRERA TERMINADA Y MERCAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MATERIAS EN TRANSITO			
RENTAS DE BIENES MATERIALES Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,000.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MATERIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRERA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SALARIOS Y SUERTELAS	
CUENTAS DE DEPOSITOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION, CONSTITUCION	80.98	APORTES REES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, ESPERACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80.98	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>DEL ACTIVO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RENTAS DE BIENES E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
COMISIONES RECORRIDAS DE BANCOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES E INDEMNIZACIONES	
PREVISIONES DE PENSIONES		CUENTAS INCORRIBLES Y SALD DE INVENTARIOS	
(1) A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEPRECIABLES	
TOTAL PASIVO		OTROS GASTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION	
CAPITAL RESERVADO Y RESERVA	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE BUCIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA	80.98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE CALIDAD		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA (Transferir al campo 700)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,080.98	(2) 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,080.98	(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
ANTICIPADO PROYECTADO AÑO 05 (814 - 816)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACION (Art. 86, Law 80)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<i>MAGDA GARRARA</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA (Transferir al campo 700)	
<i>NELLY VILLACRES</i> FIRMA CONTADOR		(1) GASTOS DE ADMINISTRACION EN EL PAIS	
C.I. 0909668360 C.I. 0904709045		(2) GASTOS DE ADMINISTRACION EN EL EXTERIOR	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
		(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRABABLE (814 + 817 + 818 - 819 - 811 - 812)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (2.5% (817))	
		(7) ANTICIPADO	
		(8) INTERFERENCIAS EN LA PUEBTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 8)	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 8)	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

COMPLETAR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TASKI EDITORA S.A. RUC: 1790745147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



**FILANBANCO**  
 C.A. ALABAMA BOGOTA  
 09 ABR. 2001  
 CAJA 814-002

FILANBANCO 0110330028811  
 2001/04/09 US\$.0. Caja: 00104602