SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS [illegible] IMPUESTO [illegible] Y PRESENTACION [illegible] SOCIEDADES

0 0072240

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991425837001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ZASXIN S.A. EXPEDIENTE: 79840

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
	CAJA, BANCOS		—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
	[illegible]NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
	[illegible]VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
	[illegible]RCADERIAS EN TRANSITO		—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			529.14
EDIFICIOS E INSTALACIONES			1.587.43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			—
EQUIPO DE COMPUTACION			—
[illegible]			—
[illegible] FIJOS TANGIBLES			—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			314.94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			1.801.63
[illegible]O FIJO INTANGIBLE			
[illegible]S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			—
TO[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE			—
TO[illegible]CTIVO FIJO			1.801.63
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—
380 OTROS ACTIVOS			
	CLIENTES RELACIONADOS		—
	OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			—
	SOCIEDADES RELACIONADAS		—
	OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS			—
OTROS ACTIVOS			—
TOTAL OTROS ACTIVOS			—
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	—
ACTIVOS CONTINGENTES			1.801.63
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
	CON EL IESS		—
	CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
	LOCALES		913.32
	DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR			—
OBLIGACIONES EMITIDAS			—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			—
OTRAS PROVISIONES			—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			913.32
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			—
OTROS PASIVOS			—
TOTAL OTROS PASIVOS			—
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	913.32
PASIVOS CONTINGENTES			—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			200
[illegible]TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			—
RESERVA DE CAPITAL			785.21
OTROS SUPERAVITS			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			103.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	6.71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO			888.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	1.801.63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANGELA VILLAO M.	NOMBRE: LUIS LEON JUNCO
C.I. No. 0906599956	RUC No. 0902675461001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.78
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			—
EXPORTACIONES			—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	OTRAS RENTAS		70
TOTAL INGRESOS			70
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION			—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
OTROS COSTOS DE VENTAS			—
TOTAL COSTO DE VENTAS			—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION [illegible]			
SUELDOS, SALARIOS			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIONES EN VENTAS			—
PROMOCION Y PUBLICIDAD			—
COMBUSTIBLES			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
GASTOS DE GESTION			—
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			59.49
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			—
CUENTAS INCOBRABLES			—
BAJA DE INVENTARIOS			—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
INTERESES Y [illegible]	LOCALES		—
	AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			59.49
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	59.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	10.51
PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	10.51
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			1.57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			—
(+) GASTOS [illegible]	EN EL PAIS		—
	EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
(+) [illegible] TRABAJADORES [illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			—
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	8.94
= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD [illegible] 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	8.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.23
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.23

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	1.78

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2.23
INTERES POR MORA		0.21
MULTAS		1.34
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.78

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — — AÑO — — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

```
BANCO DEL LITORAL S.A. **IMPUESTOS FISCALES** # DE SERIE: 26000015719
FORM. 101   IDENT.: 0991425837001   FECHA: 23-DIC-2002   OFE: 118
PAGADO:          3.78               REFERENCIA: 00000072240
```