



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0162540**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO: **2.000**  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**101135**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: **0992127147001** RAZON SOCIAL: **I.A.C. DEL ECUADOR CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **101135**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	10,784.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	206,821.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23,598.30	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,125.45	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	14,423.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	63.34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	11,338.06	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	206,884.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	69,136.00	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,458.27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,635.78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>150,499.20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	9,295.35
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	13,943.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	115,366.49
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	11,338.06
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	1,473.05	MANO DE OBRA DIRECTA	709	8,928.49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	571.97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	571.97
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>326</b>	<b>14,844.85</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,027.92
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,031.40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	224.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,468.27
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	72.27
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	344.84
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	24,818.62
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	28.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>197.89</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	14,423.19
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>165,541.94</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	24,842.16	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>137,164.37</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	242.54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,352.03
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	12,132.86	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11,203.29
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	80,466.40	GASTOS DE VIAJE	754	132.86
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>117,683.76</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,542.94
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	26.11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	29,409.32	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	0.34
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>29,409.32</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>147,093.08</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	16,957.62
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3,283.16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>40,515.09</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	29,205.05
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	29,205.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	18,048.86	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,283.16
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>18,448.86</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>165,541.94</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	25,921.89
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,373.28
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	2,180.00	<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 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	29,205.05
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>CARLOS JAVIER ESTRADA W. WASHINGTON MIRANDA M.</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
FIRMA CONTADOR: <b>Carolina L.</b>			EN EL EXTERIOR	808	-
NOMBRE: <b>CARLOS JAVIER ESTRADA W. WASHINGTON MIRANDA M.</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
C.I. <b>090912909-0</b>			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	4,873.23
C.I. <b>170250068-5</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	24,331.82
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	4,338.83	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	6,082.96
INTERESES POR MORA	902	-	(-) ANTICIPOS	815	-
MULTAS	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,744.13
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>4,338.83</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	4,338.83
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S. \$ <b>4,338.83</b>			-		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO DE MACHALA**  
Sucursal Mayor  
**175** 04 ABR 2001 **175**  
Recibidor - Pagador