



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0143243

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101330

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992119470001 202 RAZON SOCIAL INMUNO REUMATOLOGICO Y OSTEOPOROSIS S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	285.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	39,584.78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	165.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,214.25	TOTAL INGRESOS	609	39,584.78	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9,293.69	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,664.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	71,362.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	875.92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	490.18	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	250.98	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	82,979.08	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
LOCALES	413	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
EXTERNOS	414	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1,214.25	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8,079.44	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18,092.37	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,527.00	
RESERVAS	504	-	GASTOS DE GESTION	753	422.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	GASTOS DE VIAJE	754	848.00	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,855.00	
OTROS SUPERAVITS	507	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	553.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	832.17	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,032.17	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR EJERCICIOS ANTERIORES	759	1,217.25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	84,011.25	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	138.69	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	1,685.36	
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)			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Eleana Castillo L. NOMBRE: Eleana Castillo L. C.I.: 0908871791			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	30,199.98	
FIRMA CONTADOR: Hextor Zurita A. NOMBRE: Hextor Zurita A. C.I.: 0907353007			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PAGO PREVIO	901	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	277.39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
INTERESES POR MORA	902	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
MULTAS	904	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	277.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,305.36	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1,305.36	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	195.80	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1,305.36	
496 13:59:27 04/09/2001 4 1 aescobar			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
ON 3070 PAG. IMPUESTOS			EN EL PAIS	807	-	
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P			EN EL EXTERIOR	808	-	
Sticker No. 32-015-000977-3			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
un\$277.39 BANCO BOLIVARIANO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	195.80	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,109.56	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	277.39	
			(-) ANTICIPOS	813	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	277.39	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	



496 13:59:27 04/09/2001 4 1 aescobar
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 32-015-000977-3
un\$277.39 BANCO BOLIVARIANO