

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190114234001

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

## BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0180389

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		103 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
		2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	2.067.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25.179.50	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	309	11.517.94	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23.07	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	778.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	40.167.16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	83.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	788.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	356	671.71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	51.036.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	50.088.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS
INTERESES SOCIALES POR PAGAR	403	22.50	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	404	31.87	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	50.143.89	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
O CASA MATER	413		CUENTAS INCOBRAZBLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416		LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	420		AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	504		700 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	95.60	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	895.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	51.036.89	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(+) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58).			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		149.97	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		149.97	
(+) BASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		149.97	
(+) AMORTIZACION DE PERIODAS ANOS ANTERIORES		149.97	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		22.50	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		149.97	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		149.97	
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		149.97	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		31.87	
(-) ANTICIPOS		31.87	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		23.07	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		23.07	
SALDO CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		8.80	
DTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
9.18		COMPENSACION DOLARES	
USS		USS	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

C.S. APR. 2001 3328  
CABERO C...