SRI SUPERMIENDENCIA DE COMPAÑAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RE BALANCES FORMULARIO UNIX			ENTAY PRESENTACION DE CO-SOCIEDADES	0 0151268	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2000	ECTIFICA	102.83
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1992147172(1) RAZON SOCIAL	7 A C	TCA C A	2000		EXPEDIENTE 1028
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	(a)		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	602	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600.00		TIVO 835	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	***	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.77		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIERO	os 977	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	216		TOTAL INGRESOS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS	,	
MPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	,, marks	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	
TVO CORRIENTE	319	600.00	<u> </u>	793	
ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
AAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	
/EHICULOS	263	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
TROS ACTIVOS FIJOS	35.4		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7:1	740
) DEPRECIACION ACUMULADA	3.5	•	MANO DE OBRA DIRECTA	73.3	
OTAL ACTIVO FIJO		~	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	719	
MENTAS DOCUMENTOS POR CORRAR E INVERSIONES A LARGO DI AZO	S.5.1		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 713	***
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		_	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	
-) AMORTIZACION ACUMULADA		200.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	Van-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	377	800.00		718	
400 PASIVO CORRIENTE		000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
UENTAS POR PAGAR	Q.		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	440
ENTOS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS	7749	4=
IONES SOCIALES POR PAGAR	4373	****	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	***********	
DBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES		<u> </u>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	450		GASTOS DE VIAJE	754	
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	(decilleres)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	788	
PRESTANCE DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
EXTERNOS BLIGACIONES EMITIDAS	di d		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMI	786 BIO 788	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	6 15		LOCALES	760	+P
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERNAL	781	
TOTAL DEL PASIVO		, A===	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
500 PATRIMÔNIO NETO		000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	784	
, which the transport of the transport o		~~~	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION DE CANGLA DE 1770 GASTOS NO OPERACIONALES		<u></u>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAÇÃON	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CITROS GASTOS NO OPERACION		
			OTROS GASTOS NO OPERACION SOCIEDADO	3	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.5				3
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONA ESTA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	505 507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONA EL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS OTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	505 507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		A.IADADEC
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS OTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	505 507	800.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15% TRAE	<u> </u>
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 507 508	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULA	15% TRAE	

, 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) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ab. Vilma Vasquez G.

TOTAL PAGADO

838

NOMBRE

EIRMA CONTADOR

201

94.5

275

No.

Ing. Norma Vacacela B. NOMBRE

0902507813 c. 0900790213

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **817 - 901** INTERESES POR MORA MULTAS

OTRAS FORMAS DE PAGO

uss10.00 926 US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

814 - 815 - 816 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE CÓMPENSACION DOLARES **637**

, 814 - 815 - 816 > O

(Trasladar el campo 780)

(Traslader campo 505) 815

826

872

814

377

* 4

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

10,00 080.

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

CONTRACTOR AND DESCRIPTION OF THE

= UTILIDAD GRAVABLE

(-) ANTICIPOS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN ELEXTERIOR :

806 + 807 + 808 - 809 - 816 - 811 - 812

0.25 (813)

EN EL PAIS

779

US\$

7-011-73853-3 7001041

902 + 903 + 904

BANCO DE GUAYAQUIL

10.00

10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

