

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0148694

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1790332103001 202 RAZON SOCIAL CASA LEDET C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 0302-66

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 18,231.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 56,639.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,616.30	EXPORTACIONES	603 -----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -----	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	608 553.86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 21,529.63	TOTAL INGRESOS	609 57,193.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 249.86	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 85.65	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 14,774.34
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 591.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 30,560.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 43,304.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 21,529.63
350 ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES - Oficina	351 1,420.59	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 385.26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
VEI	353 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----
OTROS VALORES	354 -----	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 439.42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -----
TOTAL ACTIVO FLUJO	359 1,366.43	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----
TOTAL DEL ACTIVO	370 44,670.91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----
CUENTAS POR PAGAR	401 185.06	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 23,804.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 7,260.77	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 320.08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 8,279.30
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	GASTOS DE GESTION	753 -----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 5,332.95	GASTOS DE VIAJE	754 -----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 13,098.86	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -----
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 200.36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -----
LOCALES	413 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 490.62
EXTERNOS	414 -----	INTERESES Y COMISIONES	760 -----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -----	AL EXTERIOR	761 -----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 13,098.86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -----
TOTAL DEL PASIVO	420 13,098.86	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 650.41
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 9,620.69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 2,927.14
RESERVAS	504 3,751.22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 2,927.14
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6,629.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 20,839.75
REEXPRESSION MONETARIA	506 -----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801 20,839.75
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 151.12	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 20,839.75	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 31,572.05	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 20,839.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 44,670.91	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 3,125.96

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 521 2,055.31

DECLARA 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: [Firma]
 FIRMA CONTADOR: [Firma]
 MARCA DROVA IERB NOMBRE: [Firma]
 NOMBRE: [Firma]
 CI: 17001981-4 CI: 170381458-0

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 3,836.87
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 24.39
INTERESES POR MORA	903 -----
MULTAS	904 -----
TOTAL PAGADO	905 24.39

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES
 919 U.S. \$ 24.39 925 No. 927 U.S. \$ 928

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 16 MAYO 2001
 Juan Carlos Ponce

BANCO DE GUAYAQUIL
 SUCURSAL MAYOR QUITO
 06V4 10 ABR. 2001 06V4
 MULTICAJA