

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 1790040089001 202 RAZON SOCIAL: MALETERIA NACIONAL CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE: 10329-67

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 7.190,70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 301.394,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 61.037,06	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 28.304,96	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 4.071,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 19.836,29	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600 301.394,48</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCIDOS POR LA CIA.)	701 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318 120.440,55</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 13.601,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 20.245,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 16.301,96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 66.837,70
VEHICULOS	353 11.729,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 64.829,87
ACTIVOS FIJOS	354 110,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 28.304,96
RESERVA DE VALUACION ACUMULADA	355 20.564,29	MANO DE OBRA DIRECTA	708 46.580,90
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358 21.178,97</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709 1.579,98
		MANO DE OBRA INDIRECTA	710 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	711 -

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 27.500,07
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 10.396,28
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	GASTOS DE GESTION	753 1.440,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	GASTOS DE VIAJE	754 5.769,95
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.716,57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.576,01
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389 -</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.093,14
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378 141.619,52</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 70.520,69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 61.855,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 61.855,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 9.278,25
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>750 57.043,77</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 70.520,69</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -

<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	850 61.855,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	851 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	453 -	EN EL PAIS	852 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	454 -	EN EL EXTERIOR	853 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	854 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	855 9.278,25
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459 -</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	856 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>462 -</b>	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	857 -
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	858 52.576,75

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 9.883,20	(-) ANTICIPOS	813 572,29
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814 736,17
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>817 11.835,82</b>
RESERVAS	504 9.033,27	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>818 -</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 18.007,48		
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -34.174,88		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 71.098,83</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 141.619,52</b>		

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 6.204,00  
 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)

*Maletaria Nacional Cia. Ltda.*  
 Sr. Jorge Cisneros Castro  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Jorge Cisneros Castro CPA. Lupe Cisneros Castro  
 NOMBRE NOMBRE  
 CI. 1701963050 CI. 1700471574

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901 -	No.	-	U.S \$	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 11.835,82	U.S \$	-	U.S \$	-
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 905 11.835,82</b>				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
 SUPERINTENDENCIA DE CIA  
 DIVISION INFORMATICA  
 30 ABR. 2001  
 Edison Viteri