SRI Superintendencia de Compañías

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIETARIO**

No. 0010942

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 30075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2000 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

104.910

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992204990001 202 RAZON SOCIAL ASESORIA JURIDICA CIA. LTDA. ASEJUR 203 EXPEDIENTE 104910

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 200.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PRIMO, TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 200.00 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | — |
| VEHICULOS | 317 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | — |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | — |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 200.00 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR | 329 | — |
| CUENTAS POR PAGAR | 330 | — |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 332 | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 335 | — |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (PARA AUMENTO DE CAPITAL) — LOCALES | 337 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (PARA AUMENTO DE CAPITAL) — EXTERIOR | 338 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 339 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 341 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 342 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 343 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | 200.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | — |
| RESERVAS | 346 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 348 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 352 | 200.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 353 | 200.00 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 618) | 354 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 401 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 402 | — |
| EXPORTACIONES | 403 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 404 | — |
| INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 405 | — |
| INGRESOS NO GRAVADOS — EXENTOS NO GRAVADOS | 406 | — |
| INGRESOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 407 | — |
| INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS | 408 | — |
| TOTAL INGRESOS | 409 | — |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | — |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y INMUEBLE DE FCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENSERES | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | — |
| GASTOS DE GESTION | 725 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | — |
| PROVISIONES — LOCALES | 732 | — |
| PROVISIONES — AL EXTERIOR | 733 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | — |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 736 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | — |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | — |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | — |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | — |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | — |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS | 807 | — |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | — |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | — L |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | — |
| (-) ANTICIPOS | 815 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: JORGE ZAVALA EGAS — Nombre: PILAR JLACUNO R.

C.I. 0903667335 — C.I. 0910813500

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 819 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 820 | — |
| INTERESES POR MORA % | 821 | — |
| MULTAS | 822 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 820 + 903 + 904 | 823 | 10.00 |

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

824 US$ 10.00 — 825 No. — 826 US$ — 827 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 2006-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 DIC. 2001

BANCO DEL PACIFICO 07/DIC/2001
30 - 001 - 420030 - 6
Valor : $ 10.00** CAJA:0181 REF:0040510