

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0168	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000			
RUC 17-1251681		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE 15-7	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1.300,31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1.200.000,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5.112,01	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 0.300,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 185,40		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608 52.707,20		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 19.000,00	TOTAL INGRESOS	609 1.253.112,20		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5.000,00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 64.486,62				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 22.500,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 8.575,00		
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y VEHICULOS	352 571,50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1.100.000,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 1.400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 13.800,00		
TOTAL ACTIVO FIJO	355 21.671,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
TOTAL DEL ACTIVO	388 86.158,12	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
CUENTAS POR PAGAR	401 36.500,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.800,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
ACCIONES, DEBES E IMPUESTOS	404 87,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
DEBES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 39.987,10	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1.146.175,00		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451 2.100,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 55.000,00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	452	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
LOCALES	453 1.146,50	GASTOS DE GESTION	753		
EXTERIORS	454	GASTOS DE VIAJE	754		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 7.000,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4.000,00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457 14.653,20	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4.000,00		
TOTAL DEL PASIVO	458 54.640,30	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 8.000,00	LOCALES	760		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	AL EXTERIOR	761		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
RESERVAS	504 47,10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 46.600,00		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 28.600,00	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 3.750,00		
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 118.770,00		
OTROS SUPERAVITS	507	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 4.816,50	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3.256,12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 40.400,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 45.247,12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 40.400,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 54.640,30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 3.256,12		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512 0,5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 3.256,12		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 450,42		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 3.256,12		
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 3.256,12		
NOMBRE		16% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 450,42		
CI 1707201681		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 3.256,12		
PAGO PREVIO	801	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	807		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 617,901	EN EL PAIS	808		
INTERESES POR MORA	803	EN EL EXTERIOR	809		
MULTAS	804	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810		
TOTAL PAGADO	805 502 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 500,42		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812		
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813		
COMPENSACION DOLARES		UTILIDAD GRAVABLE	814 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO		0,25 (815)	815 0,31		
(+) ANTICIPOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 3.207,20		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818 -2515,00		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08		27 ABR. 2001			