

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790010457001 202 RAZON SOCIAL: DONFRE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 10846

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8.315,50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	138.162,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.116,57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.322,87	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	75,64	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	227,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	19.832,13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	7.749,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	834,67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.262,53	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	138.770,45
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	908,59	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.075,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	258,75	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	22.531,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	56.691,29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FLUJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	518,60
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	204,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7.547,86
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	36.344,23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	26.508,99
VEHICULOS	353	9.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	11.330,53
OTROS ACTIVOS FLUJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	19.832,13
DEPRECIACION ACUMULADA	355	27.965,26	MANO DE OBRA DIRECTA	709	18.093,54
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	17.583,66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.690,04
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	55,80
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.697,63
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	769,17
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	282,04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	204,27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	378	74.274,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.530,17
CUENTAS POR PAGAR	401	1.332,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	743,93
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	78.222,83
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	891,75	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.238,88	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19.294,54
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7.027,21
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	72,74	GASTOS DE GESTION	753	20.805,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.535,37	GASTOS DE VIAJE	754	800,00
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.781,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	533,74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	35.470,07	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.313,36
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	47,08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	35.470,07	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	429	39.005,44	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	731,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	320,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.104,02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	54.437,53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.532,88	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	746,01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.849,72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	617,75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.110,09
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.328,56	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.110,09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	6.110,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35.269,51	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.104,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	74.274,95	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	7.214,11
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.082,12
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Jose Cueva V.</u> NOMBRE: <u>JOSE CUEVA V.</u> C.I.: <u>170145397-7</u>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	6.110,09
FIRMA CONTADOR: <u>Ramiro Recalado V.</u> NOMBRE: <u>RAMIRO RECALADO V.</u> C.I.: <u>170345266-2</u>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
			EN EL PAIS	808	---
			EN EL EXTERIOR	809	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1.082,12
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5.027,97
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	1.256,99
			(-) ANTIPOPOS	815	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	908,59
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	348,40
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

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 CIAS. DIVISION INFORMATICA
11 ABR. 2001
Ulises Batallas

Bo. No. 3 QUITO