

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUT 7 1394311911 302 RAZON SOCIAL ALTA COSTA FAMILIA R. P. LTDA. 303 EXPEDIENTE 03-00000000000000000000					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(28.823,43)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	526.208,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	343.735,16	EXPORTACIONES	603	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(3.532,93)	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	41.078,70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	125.874,75	OTRAS RENTAS	609	18.961,77
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	586.146,27
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	175,11	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	170,31	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	137.783,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	439.659,37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	356.425,30
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	125.874,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	780,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
VEHICULOS	353	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(84,21)	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	350	686,16	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	440.345,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
CUENTAS POR PAGAR	401	89.620,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	102.815,65	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18.891,76	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	356.344,06
OBLIGACIONES RES Y IMPUESTOS	404	36.905,12			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS CORRIENTES	406	41.078,72	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	49.826,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	289.311,47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,00
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
PRESTAMOS REACCIONISTAS O CACERES	452	50.711,11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.173,94
LOCALES	453	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	938,56
EXTERNOS	454	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	90,87
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.131,62
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	50.711,11	INTERESES Y COMISIONES	760	457,00
TOTAL DEL PASIVO	420	340.022,58	LOCALES	761	--
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	34.495,25
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3.079,40
RESERVAS	504	22.586,18	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	96.216,96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	77.338,77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	121.585,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	100.345,53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	440.345,53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	121.585,25
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	12.607,99	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.079,40
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 68, Ley 54)					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)					
EN EL PAIS					
EN EL EXTERIOR					
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)					
(2) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
(3) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812					
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)					
(1) ANTICIPOS					
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$ 25.375,97					
U.S.\$					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASU EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Flor Maria Merlo

1G. No. 1