

**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 179006018001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS PLAYBALL CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 11342-72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.686,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	152.146,61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.345,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.678,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	27.098,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	15.562,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.124,56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	40.393,27
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	246.344,61

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22.284,04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	56.748,21
VEHICULOS	353	-
OTROS BIENES	354	1.423,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14.152,94
TOTAL ACTIVO FIJO	359	86.254,33
TOTAL DEL ACTIVO	378	255.547,11

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	30.697,57
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	180.349,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14.438,28
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.037,93
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.311,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	238.834,65

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1.700,64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19.832,53
REXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(35.379,10)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	28.358,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16.712,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	255.547,11

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 321 2.177,42/

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 DIMITRIO FAYAD  
 NOMBRE  
 c.i. 1703844199

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR  
 ARIURO CASTRO  
 NOMBRE  
 c.i. 1700302076

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4.354,84
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	4.354,84

OTRAS FORMAS DE PAGO 918 - 921 No. - 922 U.S.\$ -

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	427.493,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	27.959,91
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	399.533,09

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	12.262,30
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	48.842,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	31.498,87
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	29.222,83
MANO DE OBRA DIRECTA	709	60.423,21
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	16.964,41
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	9.554,78
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.235,48
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.991,59
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.520,84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8.637,12
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.969,75
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	13.333,37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	19.342,29
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	15.562,04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	36.294,16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	40.393,27
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	186.692,47

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	53.756,09
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18.711,15
GASTOS DE GESTION	753	857,56
GASTOS DE VIAJE	754	7.663,99
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.634,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.623,26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.576,59
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.186,76
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	36.399,62
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	484.770,41
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	3.866,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	184.482,23

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	28.358,39

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	28.358,39
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	28.358,39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.253,76

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	28.358,39
(-) 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	4.253,76
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	24.104,63

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	6.026,16
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.671,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4.354,84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

OTRAS FORMAS DE PAGO 918 - 921 No. - 922 U.S.\$ -

**SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA**  
 27 ABR. 2001  
 Ulises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION