SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]0

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790017478001	202 RAZON SOCIAL	SR ECUADOR	203 EXPEDIENTE	1163-65

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	260,142.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	119,363.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,870,373.84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	93,518.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	270,430.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	13,174.58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	217.02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	21,192.82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	769,298.29
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	86,559.11
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----------
GASTOS ANTICIPADOS	312	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,317,233.10
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	984,631.95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	875,671.94
VEHICULOS	323	276,904.07
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	281,282.94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,086,771.05
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1,333,719.85
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	----------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	----------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	337	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	----------
TOTAL DEL ACTIVO	379	4,650,952.95
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	111,296.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	304,844.95
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	191,176.99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	213,002.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	820,320.78
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES	412	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: EXTERNOS	413	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	77,905.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	77,905.85
TOTAL DEL PASIVO	499	898,226.63
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	295,863.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----------
RESERVAS	504	1,289,456.77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----------
REEXPRESION MONETARIA	506	----------
OTROS SUPERAVITS	507	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,618,897.01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	548,514.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,752,726.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,650,952.95
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821	86,378.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,070,548.77
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,625,749.13
EXPORTACIONES	603	3,687.10
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,008.64
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	596,441.91
TOTAL INGRESOS	699	8,295,418.27
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	468,346.29
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9,651.24
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	4,353,417.98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	729,464.10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	23,580.67
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	23,166.96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	34,367.38
MANO DE OBRA DIRECTA	709	8,081.86
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	718.08
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,902.16
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	949.07
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21,107.14
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,437.02
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,855.07
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	81,283.89
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	165.85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	217.02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	31,044.38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	59,155.67
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,211,502.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	999,566.92
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	197,621.01
GASTOS DE GESTION	733	3,388.55
GASTOS DE VIAJE	734	81,378.91
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	120,509.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	14,108.73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	232,517.46
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	19,074.61
PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	740	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	741	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	624,225.67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	68,354.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	2,360,745.63
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	11,266.77
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	671,737.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	683,004.41
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1,040,165.50
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	1,748,185.07
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,748,185.07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	262,227.76
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	1,040,165.50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	139,757.86
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	262,227.76
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	917,696.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	229,424.00
(-) ANTICIPOS	815	65,519.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	55,466.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	108,438.62
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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] GALLEGOS — NOMBRE: Ing. TERESA MAN HING

CI [illegible]6599 — CI 0906678859

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	108,438.62
INTERESES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	108,438.62

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906		908 No.		910	
US $	108,438.62	909 US $		911 US $	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06