

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2.000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **1790162613001** **202** RAZON SOCIAL **EL LIBRO CIA. LTDA.** **203** EXPEDIENTE **11986**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	270.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	=====
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	716.785.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	295.649.55	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.763.31	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	286.484.23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	27.713.18	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS	609	520.92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	666.655.91	TOTAL INGRESOS	600	430.222.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.901.93			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	987.428.06			

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	796.657.14	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	669.355.53
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.504.35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	146.003.21
CONTRIBUCIONES: IESS Y IMPUESTOS	404	305.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	666.655.91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.635.06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	802.101.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	(382.365.16)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
RESERVAS	504	577.258.17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----			
OTROS SUPERAVITS	507	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.391.21)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(382.365.16)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	193.901.80			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	996.003.74			

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	669.355.53
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	716.785.52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
EXPORTACIONES	603	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	146.003.21
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	286.484.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	666.655.91
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	608	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTRAS RENTAS	609	520.92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-----
TOTAL INGRESOS	600	430.222.21	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-----

700 COSTO DE VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	669.355.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	(382.365.16)
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	146.003.21	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	666.655.91	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	-----			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-----			
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-----			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----			
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----			
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----			
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----			
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----			
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----			
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----			
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	148.702.83			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	(382.365.16)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806	(382.365.16)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	-----
			IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)	814	-----
			(-) ANTIQUOS	815	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	104.00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	104.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GAIO ORDONEZ O.** NOMBRE: **GAIO BOLIYAR SANTOS**
 c.i. **1700060278** c.i. **1701731901**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-----			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-----			
INTERESES POR MORA	903	-----			
MULTAS	904	-----			
TOTAL PAGADO	905	-----			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION