

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 1790294242001 202 RAZON SOCIAL Comercial Casares Cía. Ltda. 203 EXPEDIENTE 1310

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.909,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	40.748,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	5.956,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	302,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53.917,20

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.386,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	403,50
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
ECIACION ACUMULADA	262,81
ACTIVO FIJO	11.527,58

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	65.444,78

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	9.030,68
DOCUMENTOS POR PAGAR	19.997,37
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	733,48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.761,53

VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	8.000,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.000,00
TOTAL DEL PASIVO	37.761,53

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.105,38
RESERVAS	39,44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14.229,21
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.676,67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.472,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.683,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.444,78

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	203,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

Firma Representante Legal: Jorge Casares
Firma Contador: Eduardo Freire
C.I. 17023352-1 C.I. 171033348-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	406,97
INTERESES POR MORA	11,12
MULTAS	24,42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	442,51

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919 U.S.	442,51

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%	99.552,45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	75,19
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3.252,68
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	603,14
OTRAS RENTAS	414,49
TOTAL INGRESOS	97.392,59

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3.498,17
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	70.837,80
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.956,58
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	68.379,39

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.273,53
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	149,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	192,87
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES	342,42
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.818,73
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.540,65
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.472,55

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	3.472,55
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763,50
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4.236,05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	635,41

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	3.472,55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	635,41
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 910 - 911 - 912	2.837,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	709,29
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	302,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	406,97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

NOTA DE CREDITO DOLARES	
827 U.S.	

FILA BANCO S.A. 06 28 MAY 2001 06

FILA BANCO 0110130201468

2001/05/28 US\$ 442,51 Caja: 001052906 Tr.: 61