SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2.000	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1890053919001	202	RAZON SOCIAL [illegible]	203	EXPEDIENTE 1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13.214,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	200,=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.126,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	25.072,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	26.841,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	42.088,67
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	14.285,71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	18.164,69
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	245,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	145.640,38
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	247.799,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39.004,48
VEHICULOS	353	1.253,61
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	14.453,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	114.365,74
TOTAL ACTIVO FIJO	356	188.144,76
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	412,92
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6.454,85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	6.867,77
TOTAL DEL ACTIVO	368	340.852,91
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	45.932,33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15.637,71
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.025,52
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.651,76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	111.681,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	178.928,94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y CLIENTES EMPRESAS LOCALES	412	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y CLIENTES EMPRESAS EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.548,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.256,13
RESERVAS	504	534,67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	82.364,44
REEXPRESION MONETARIA	506	59.006,69
OTROS SUPERAVITS	507	16.683,06
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.022,94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15.492,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	161.923,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	340.852,91
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	135,88

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 — NOMBRE — C.I. 1800[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. 1800[illegible]-5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	411.
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO RECURRENTES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	16.
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	67.
TOTAL INGRESOS		609	495.
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	26.889
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	143.213
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	25.672.
MANO DE OBRA DIRECTA		709	40.669.
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	12.167.
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	6.7[illegible].
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	206.826.
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	1.008.
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	45.540.
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	12.407.
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	5.242.
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	1.239.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	12.800.=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	26.841.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	4.800.=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	14.285.
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	452.273.
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	25.595.
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	6.686.
GASTOS DE GESTION		753	1.168.
GASTOS DE VIAJE		754	964.
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	961.
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2.072.
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERES CONTRACTUAL	LOCALES	760	1.216.
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	3.254.
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	41.925.
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	1.222.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	1.223.
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.254.
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.520.
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	678.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	1.223.
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	192.
(-) 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	1.032.
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25% (813)	814	270.
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	270,17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	270,17
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	270,17

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 -	925 No. -	927 -
U S $	926 U S $ -	928 U S $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

30 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑