

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0176691	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
Razon Social: Enmob. José Luis Cevallos Velozin e Hijos		Expediente: 13.730			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION Cuentas incobrables		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OPERACIONALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
NO FLUIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPADO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 815))		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS			
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR			
Luis A. Cevallos M. Ruth Montalván D.		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
NOMBRE		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)			
C.I. 130066242-4 C.I. 130240664-8		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
PAGO PREVIO		UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
INTERESES POR MOROSIDAD		(1) ANTICIPOS			
MULTAS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PAGADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$ 140.78		U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTO VIEJO

30 ABR. 2001

Marguri Cedeño A. Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES