



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00176691

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 4300061184001 RAZON SOCIAL DITTO b. JOSÉ LUIS Cevallos Molina e hijos EXPEDIENTE 13-730

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,251.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	699.09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	14,854.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,585.11	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	124.90	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,800.27	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,335.41	OTRAS RENTAS	7,729.57
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	22,584.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	3,025.78
IMPUESTOS ANTICIPADOS	47.70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	636.80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO CORRIENTE	10,320.29	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
300 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TEMPEROS, EQUIPOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,475.79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	19,025.87	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	4,314.99	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	16,186.87	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3,772.52	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,772.52	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	30,279.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	167.50	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,025.78
PONTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRENSIONES SOCIALES POR PAGAR	34.36	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,355.36
OBIGACIONES-IESS E IMPUESTOS	62.22	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,012.32
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	BASTOS DE GESTION	48.60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,318.51	GASTOS DE VIAJE	10.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,582.59	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	218.82
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,079.80	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	543.38
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	—	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	11.40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	INTERESES Y COMISIONES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,079.80	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	4,662.48	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,007.62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	126.60
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,001.15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	21,627.11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7,647.84
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,647.84
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	909.32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,000.57	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	909.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	909.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,617.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	126.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,279.48	(-) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 - 804 = 1,025.00
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	155.39
		(+) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES	—
FIRMA EXPRESA O LEGAL:		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar al campo 800)	155.39
Juan A. Cevallos M. Ruth Montalván D.	NOMBRE	(%) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
130066242-4	NOMBRE	(%) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
130240664-8		= UTILIDAD GRAVABLE	801 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = 753.93
PAGO PREVIO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) = 188.48
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	140.78	(-) ANTICIPOS	47.70
INTERESES POR MORA	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
MULTAS	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 = 140.78
TOTAL PAGADO	140.78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 = —
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
140.78	No. US\$	—	—
U.S.D.	U.S.D.	U.S.D.	U.S.D.

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

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO

30 ABR. 2001

Maryuri Cedeno de Rodriguez
REGISTRO DE RECIBIDOS