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	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790307[illegible]	202	RAZON SOCIAL [illegible]	203	EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.058,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.747,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.991,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.017,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.303,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	24.318,36
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	54.051,13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	----
VEHICULOS	317	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	11.459,97
TOTAL ACTIVO FIJO	320	52.591,16
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	----
TOTAL DEL ACTIVO	328	76.909,52
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	15.756,05
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21,06
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.004,06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	16.775,17
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	----
PROVEEDORES DE INSUMOS Y CASA COMERCIAL — LOCALES	409	----
PROVEEDORES DE INSUMOS Y CASA COMERCIAL — EXTERIOR	410	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	----
TOTAL DEL PASIVO	414	16.775,17
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	1.020,71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.158,33
REEXPRESION MONETARIA	506	24.016,16
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	24.539,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	60.134,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	76.909,52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (614 - 616)	512	2.272,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE	NOMBRE
CI 170245398-2	CI [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	51.381,96
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES		603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.054,57
	OTRAS RENTAS	608	2.694,69
TOTAL INGRESOS		609	55.130,72
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	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	----
MANO DE OBRA DIRECTA		709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS		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		722	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	3.711,15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		724	392,00
GASTOS DE GESTION		725	400,00
GASTOS DE VIAJE		726	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		727	1.171,79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728	1.467,56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		729	1.244,65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		730	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		731	----
PROVEEDORES DE INSUMOS Y CASA COMERCIAL	LOCALES	732	16,70
	AL EXTERIOR	733	----
PROVISIONES DEDUCIBLES		734	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	21.685,78
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		736	501,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	30.591,57
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		739	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		740	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		741	24.539,15
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801	24.539,15
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	24.539,15
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	3.680,87
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	24.539,15
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	----
	EN EL EXTERIOR	808	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		813	20.858,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		814	5.214,57
(-) ANTICIPOS		815	413,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	405,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	4.396,09
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	4.396,09
INTERESES POR MORA	903	656,85
MULTAS	904	1.450,71
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6.502,65

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. ----	908 ----
US$ 6.502,65	909 US$ ---	910 US$ ---

27 FEB. 2002

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06