SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	204	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	1790[illegible]001		New Tie Ltda.		[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7.272,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.030,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	372,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.380,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.480,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.214,25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.624,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	340,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	40.269,52
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	7.891,83
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
DEPRECIACION ACUMULADA	319	2.860,29
TOTAL ACTIVO FIJO	320	5.031,50
360 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	45.301,11
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	19.345,60
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.965,24
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6.072,56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	27.383,40
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	–
PROVEEDORES NACIONALES O EXTERIOR LOCALES	409	–
PROVEEDORES NACIONALES O EXTERIOR EXTERIOR	410	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	–
TOTAL DEL PASIVO	414	27.383,40
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	900,00
RESERVAS	418	20,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	–
REEXPRESION MONETARIA	420	–
OTROS SUPERAVITS	421	2.554,41
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	10.599,23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	3.922,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	17.917,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	45.301,11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	426	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	104.103,24
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	–
EXPORTACIONES	503	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	506	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	508	1.[illegible]
TOTAL INGRESOS	509	105.[illegible]
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	2.777,87
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	50.[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	709	26.41[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11.[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21.037,27
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	207,[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.715,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	5.624,[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	101.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	5.10[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	5.171,[illegible]
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	2.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	202,[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	372,[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
INTERESES O COMISIONES — LOCALES	732	–
INTERESES O COMISIONES — AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	26.620,[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	324,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	40.565,[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	69[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12.70[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	[illegible]
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)** 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	[illegible]
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	[illegible]
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	[illegible]
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	[illegible]
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

910		No.	912		
U S $			914	U S $	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2001
Marco Cruz