

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0172167	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000 106 No. FORMULARIO QUE SE REIFICA			
102 RUC 1390065791001 103 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA ARANDI C. CDA. 104 EXPEDIENTE 14231-7					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS 301 100,180.05		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 335,771.40			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 ---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS) 303 112,734.24		EXPORTACIONES 603 ---			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 ---		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 ---		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 9,457.54			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 ---		EXENTOS NO GRAVADOS 606 ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 ---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 ---		OTRAS RENTAS 608 95.44			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 58,078.63		TOTAL INGRESOS 609 345,328.48			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 ---					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 ---		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 ---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 71,374.68			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 ---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 133,838.41			
ACTIVO CORRIENTE 319 276,922.92		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 102,076.41			
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 58,078.63			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 189.99		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 1,554.08		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 ---			
VEHICULOS 353 11,737.44		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 ---		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 ---			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 355 ---		MANDO DE OBRA DIRECTA 709 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 13,457.51		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 ---			
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANDO DE OBRA INDIRECTA 711 ---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 391 ---		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 392 ---		SEGUIROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 ---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 393 ---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 ---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 394 ---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 ---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 395 ---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 ---			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 396 ---		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 ---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 399 ---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 290,450.43		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 ---			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 ---			
CUENTAS POR PAGAR 401 159,277.87		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 ---			
VENTAS POR PAGAR 402 ---		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 245,210.87			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 ---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBUCIONES: IESS E IMPUESTOS 404 9,606.53		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 9,336.79			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 ---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 773.92			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 ---		GASTOS DE GESTION 753 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 178,886.40		GASTOS DE VIAJE 754 ---			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 1,286.83			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 ---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 1,813.27			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS 412 ---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 1,301.82			
OBLIGACIONES EMITIDAS 413 ---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 29,463.87		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 29,463.87		INTERESES Y COMISIONES 760 ---			
TOTAL DEL PASIVO 419 29,463.87		AL EXTERIOR 761 ---			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 26,793.54			
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO 501 200.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 8,713.92			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, AGUIONES EN TESORERIA 502 ---		0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 764 1,527.86			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 ---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 51,476.75			
RESERVAS 504 2,019.39		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 10,839.99		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 ---			
REEXPRESION MONETARIA 506 9,640.16		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 ---			
OTROS SUPERAVITS 507 ---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 ---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 31,643.23		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 45,650.84			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 27,757.39					
TOTAL PATRIMONIO NETO 513 82,100.16					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 290,450.43					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 801 4,252.11		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 45,650.84			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 54)		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 1,527.86			
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 1,531.27			
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 45,650.84			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 6,847.63			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 806 45,650.84			
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 807 ---			
		EN EL EXTERIOR 808 ---			
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 ---			
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 6,847.63			
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 ---			
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 ---			
		UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812 813 37,009.86			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 9,252.47			
		(1) ANTICIPOS 815 660.46			
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 200.26			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 8,391.77			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 ---			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO 901 ---		COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 8,391.77		825 No. ---			
INTERESES POR MORA 903 ---		826 U.S. ---			
MULTAS 904 ---					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 8,391.77					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
825 No. ---					
826 U.S. ---					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					

01 MAYO 2001

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTO RIEJO
Fra. Maryori Cordero de Rodríguez
DE SOCIEDADES