

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790462676001

202 RAZON SOCIAL

REPARTOS ALIMENTICIOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 14647

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,198.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,475,710.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	14,507.70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21,454.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,728.24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	561,277.78
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15,616.51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	107,962.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,172,440.40

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	200,592.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	71,058.24
VEHICULOS	353	299,545.91
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	348.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	197,187.98
TOTAL ACTIVO FIJO	359	374,356.82

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,546,797.22

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,743,852.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,588.80
OBLIGACIONES: IESES E IMPUESTOS	404	44,707.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,796,148.49

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	70,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	48,000.00
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	21,267.52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	139,267.52
TOTAL DEL PASIVO	420	1,935,416.01

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	396,535.29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	53,423.58
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	81,422.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	611,381.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,546,797.22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 9,758.86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

Martha C. De Sánchez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marío Moscoso S.
FIRMA CONTADOR

Sra. Martha C. De Sánchez
NOMBRE

Marío Moscoso S.
NOMBRE

C.I. 180065377-4

C.I. 170507822-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	16,107.20
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	16,107.20

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	925	No.	927
U.S.	926	U.S.	928
16,107.20	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,274,636.08
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,519,706.77
EXPORTACIONES	603	398,415.84
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	18,641.31
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	115,315.72
TOTAL INGRESOS	609	9,289,433.10

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	181,752.84
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8,607,687.12
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	561,277.78
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 EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESES 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	729	8,228,162.18

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	239,620.29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	225,479.23
GASTOS DE GESTION	753	3,965.35
GASTOS DE VIAJE	754	22,764.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	24,166.52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,754.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	69,569.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	8,018.10
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1,041.42
INTERESES Y COMISIONES	760	20,737.66
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	3,689.03
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	194,095.32
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	57,030.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	872,931.74
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	50,184.55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	50,184.55
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	138,154.63

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	138,154.63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	138,154.63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	20,723.19

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	138,154.63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	9,463.41
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	20,723.19
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	126,894.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	31,723.71
(-) ANTICIPOS	816	3,410.52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	12,205.99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	16,107.20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
925	927
No.	U.S.
926	928
U.S.	U.S.
16,107.20	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
11 ABR. 2001
Ulises Estallan