

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 170047450201 202 RAZON SOCIAL COMERCIO DE COMERCIO DE PRODUCTOS C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1770

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 85.177,17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 732.323,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 385,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 37.062,12	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 2.363,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 321,73	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
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	608 163.275,27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 323.532,34	TOTAL INGRESOS	609 918.996,13	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 323.370,75	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.503,43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.320,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 502.131,12	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 419.646,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 329.532,34	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 37.436,71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 30.222,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 24.724,35	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
VEHICULOS	353 17.466,99	GASTOS DE GESTION	753 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	GASTOS DE VIAJE	754 17.168,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 - 19.134,35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3.567,10
TOTAL ACTIVO FIJO	359 60.543,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 370,12
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 7.031,01
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	760 1.218,03
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 19,66
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 357,00	TOTAL DEL PASIVO	420 201.340,63
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	500 PATRIMONIO NETO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 357,00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 280,00
TOTAL DEL ACTIVO	370 480.547,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 145.510,59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 303.886,45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 20.539,01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 35.271,37	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 135.759,69
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 20.378,31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 201.320,97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806 303.886,45

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 7.265,20
LOCALES	413 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 7.265,20
EXTERNOS	414 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 303.336,45
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 19,66	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 19,66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 303.886,45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 19,66	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
TOTAL DEL PASIVO	420 201.340,63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --

500 PATRIMONIO NETO		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 280,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	850 303.336,45
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	EN EL PAS	851 330,11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	EN EL EXTERIOR	852 --
RESERVAS	504 220,03	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	853 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.357,62	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	854 20.378,31
REEXPRESION MONETARIA	506 21.944,11	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	855 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	856 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	= UTILIDAD GRAVABLE	857 11.410,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 254.405,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	858 29.132,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 279.206,90	(-) ANTICIPOS	859 573,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 480.547,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	860 925,33

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 --	NOTA DE CREDITO DOLARES	907 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 27.599,07	U.S.\$	908 --
INTERESES POR MORA	903 --	U.S.\$	909 --
MULTAS	904 --	U.S.\$	910 --
TOTAL PAGADO	905 27.599,07	SELO Y FECHA DE RECEPCION	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]
 NOMBRE: ROSALBA AYALA NOMBRE: [Nombre]

ci. 1700474502-1 ci. 17003305-3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790176147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Pablo Vivar

PRODUBANCO
 AGENCIA QUICENTRO
04 ABR 2001
CAJA 6