

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 30075		Nº 2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE P.D.C. 7711447300017 P.D.S. 7711447300017		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 N° FORMULARIO 101	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja Bancos	900 9.362,49	VENTA GRANDES COMERCIO Y EN	7.7.1.2.2.7.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	300	VENTA GRANDES CON SERVICIO CERO	—
DESPERITOS DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	300	(1) DIVISIONES Y DISCONTINOS EN VENTAS	—
1) PREVISION CUSTODIAS INMOVILRES	300	(2) EXPEDICIONES NO GRATUITAS	—
OTRAS CUBRIRAS POR COBRAR	300	EXVENTAS NO GRATUITAS	—
INVERSIÓN DE MATERIA PRIMA	300	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVERSIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO	300	OTRAS PONTAS	—
INVERSIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES	300	TOTAL INGRESOS	7.7.1.2.2.7.
INVERSIÓN DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	300		
MERCADERIAS EN TRAMITOS	300		
REPROSTOS, REPARACIONES Y ACCORBIOS	300		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	300 40,16	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	300	INVENTARIO FISCAL (MATERIAL NO PRODUCIDO POR LA CIA.)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300 76.772,37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 ACTIVO Fijo		INFORMATICAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
1) DR. EDIFICIOS E INSTALACIONES	300 25.027,49	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
2) MATERIALES	300 4.070,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
3) EQUIPOS	300	COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
4) ACTIVOS FIJOS	300	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
5) INVESTIGACION ACUMULADA	300 1.117,36	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	300 22.795,16	MANO DE OBRA DIRECTA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	—
CUENAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIÓN A LARGO PLAZO	300	APORTES A ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE OBTENCIÓN Y DISTRIBUCION	300	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, ESTUDIACIÓN Y OTROS	300	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	300	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	300	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
1) AMORTIZACION ACUMULADA	300	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300 11.360,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	300 76.772,37	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	—
CUENTAS POR PAGAR	300 76,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	300	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	7.7.1.2.2.7.
DEPENSIÓN SOCIALES POR PAGAR	300 1.032,00	CONSIDERACIONES EN VENTAS Y PUNICIDAD	—
ZONAS IESS E IMPUESTOS	300 10,00	GASTOS DE DISTRIBUCION	—
APORTACIONES RECIBIDAS EN SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	300	GASTOS DE VARE	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	300 2.471,37	AGUA LUZ TELEFONO TELEX Y FAX	—
PASIVO CORRIENTE	300 2.504,37	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.7.1.2.2.7.
410 PASIVO LARGO PLAZO CORRIENTE		DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	410	CUENTAS INCORPORABLES Y CLAS. DE INVENTARIOS	—
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	410 4.363,76	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PREPRENSA MONETARIA	410 4.424,63,76	AMORTIZACIONES DE PERIODOS A LARGO PLAZO	—
OTROS SUPERATIVOS	410	AMORTIZACIONES DE PERIODOS AL EXTERIOR	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	410 —	PRONOMES DEDUCIBLES	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	410 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.7.1.2.2.7.
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410 7.788,43	800 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	410 3.234,59	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7.7.1.2.2.7.
CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO	500 7.788,43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
1) CAPITAL SUSCRITO NO OBLIGADO, ACCIONES EN TESE	500	UTILIDAD O PERIOD. EJERCICIO	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500	770 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVAS	500 147,00	UTILIDAD O PERIOD. EJERCICIO (Tambien el campo 700)	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	500 4.363,76	(1) 9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
PREPRENSA MONETARIA	500 4.424,63,76	(2) AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	—
OTROS SUPERATIVOS	500	(3) AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 12.264,53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	814 - 807 - 403
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500 7.788,43	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		770 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO	0,5 (814 - 816) 205	UTILIDAD O PERIOD. EJERCICIO (Tambien el campo 700)	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 56 DE LA LEY 56)		(1) 9% IMPUESTO A LA RENTA	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(2) AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	—
NOMBRE		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES	—
C.I. / R.U.P.T. / T.R.L.C.		(4) 15% DIVISIONES PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(5) 8% OTRAS RENTA EXENTA Y NO GRAVADA	—
PAGO PREVIO	500 —	= UTILIDAD GRABABLE	814 + 807 + 808 - 809 - 910 - 811 - 812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500 1.902	IMPUESTO A LA RENTA CARRASCO	0,08 (0,13)
ANTIGESES POR MORAS	500	(1) ANTICIPO	—
MULTAS	500	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PAGADO	500 902 + 903 + 904	(3) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 817
OTRAS FORMAS DE PAGO		(4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 817
NOTA DE CREDITO DOLARES		947,43	
COMPENSACION DOLARES			
U\$S 100 No —			
U\$S 100 U.S. —			
U\$S —			

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA IQUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA

4 09 ABR. 2001 4 2 - MAYO 2001

RECIBIDOR - PAGADOR

COPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3009-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2000-05-02 10:30 AM

Mercy Cruz