

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1740536556001 202 RAZON SOCIAL ASSESORES CONSTRUCTIVOS Y PLASTIFICACION 203 EXPEDIENTE 1535487

ESTADO DE SITUACION ARQUITECTONICA ACOPLAN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

301 CAJA, BANCOS 6,799.53

302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 525.54

304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

310 MERCADERIAS EN TRANSITO

311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 312.08

313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,636.15

360 ACTIVO NO CORRIENTE

361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 2,450.32

362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES

365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA

369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,450.32

370 TOTAL DEL ACTIVO 43,733.10

400 PASIVO CORRIENTE

401 CUENTAS POR PAGAR

402 DOCUMENTOS POR PAGAR

403 (-) INTERESES SOCIALES POR PAGAR

404 OBLIGACIONES: INTERESES E IMPUESTOS 4,265.36

405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

406 OTROS PASIVOS CORRIENTES

409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,265.36

410 (-) A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

411 (-) DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 2,345.91

412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES

413 EXTERNOS

414 OBLIGACIONES EMITIDAS

415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2,345.91

420 TOTAL DEL PASIVO 6,611.27

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 170.00

502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVAS 212.24

505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 5,248.53

506 REEXPRESION MONETARIA 19,804.27

507 OTROS SUPERAVITS

508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 16,948.62

509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO -4,361.38

519 TOTAL PATRIMONIO NETO 37,124.53

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43,733.10

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS 42.50

905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 42.50

OTRAS FORMAS DE PAGO

925 No

926 U.S.

927

928 U.S.

600 INGRESOS

601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 24,553.05

602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 16,654.12

603 EXPORTACIONES

604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

606 EXENTOS NO GRAVADOS

607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

608 OTRAS RENTAS 1,289.70

609 TOTAL INGRESOS 42,501.87

700 COSTO DE VENTAS

701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

709 MANO DE OBRA DIRECTA

710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

711 MANO DE OBRA INDIRECTA

712 SUMINISTROS Y MATERIALES

713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

714 APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES

715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

717 OTROS GASTOS DE FABRICACION

718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

729 TOTAL COSTO DE VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

791 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3,610.67

792 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 424.83

793 GASTOS DE GESTION 36,144.08

794 GASTOS DE VIAJE

795 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 1,671.49

796 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 313.60

797 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 4,403.65

798 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

799 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) -4,361.38

802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 295.43

803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 -4,066.45

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) -4,361.38

807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

808 EN EL EXTERIOR

809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

810 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)

811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

812 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

813 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 -4,361.88

814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

815 (-) ANTICIPOS

816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 301.58

817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 301.58

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
23 AGO. 2001
Edison Viteri

Base del Pich
BAJE
34-06

IMPORTE PAGAR 100 PS. TP. TP-UP. 2015117 0. 42.50 42.50 USD
2001/08/27 10:47:09 AM C. GARCIA, EDISON VITERI NO. 100-201114-6