

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 1790546985001 202 RAZON SOCIAL LUIS ALVARADO DE LA CUNYA C.A. S.A. 203 EXPEDIENTE 15483

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 836,243,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	EXPORTACIONES	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 1,122,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	OTRAS RENTAS	609 24,295,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	TOTAL INGRESOS	600 859,417,19

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 8,301,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 769,983,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918 82,661,58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 10,987,27
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	952	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	953	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	954	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	955	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	958 23,829,97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710

TOTAL ACTIVO	970 106,491,55	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS POR PAGAR	401	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 64,011,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 767,297,20
LOCALES	413	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
EXTERNOS	414	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 17,925,81
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	GASTOS DE GESTION	753 46,601,69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 64,011,36	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO	428 128,022,72	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,534,87

500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,284,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2,094,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
RESERVAS	504	LOCALES	760
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	INTERESES Y COMISIONES	761
REEXPRESION MONETARIA	506	AL EXTERIOR	762
OTROS SUPERAVITS	507	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 8,795,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 42,480,19	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 78,237,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580 106,491,55	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 821	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Traslada el campo 780) 801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 13,882,88
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 78,237,11	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804 13,882,88
770 GASTOS NO OPERACIONALES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2,032,43
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Traslada el campo 780) 806 13,882,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 13,882,88	EN EL PAIS	808
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		EN EL EXTERIOR	809
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Traslada el campo 780) 801	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Traslada campo 805) 811 2,032,43
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804 13,882,88	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2,032,43	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 11,800,45

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 2,950,11
(-) ANTICIPOS	815	(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 4,419,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 1,469,37

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	825 No.	827
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902	826 US\$	828 US\$
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905		

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____ NOTA DE CREDITO DOLARES: _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
19 ABR. 2001
Edison Viteri

AGENCIA N.º 8