

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0110130097849	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
		2.000	-		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE			
4790538915001	CELLERI ZEAS CIA. LTDA.	5554			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6.444,64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	79.065,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.798,92	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	208,43	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	890,20	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1.599,22
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	80.661,15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	290,20			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	153,54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14.369,07	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	816,10
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.361,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	37.429,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.917,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	27.107,52
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	890,20
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	721,45
DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.278,32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	353,75
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.000,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.195,02
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	70,11
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	648,23
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	328,89
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	106,50
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	411,12
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	17.369,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	69.298,48
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.440,18	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.879,58
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.074,61	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	906,91	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	217,43
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	210,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.421,70	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	60,31
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	67,99
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	LOCALES	760	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	453	-	AL EXTERIOR	762	-
EXTERNOS	454	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.867,97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	306,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	6.609,82
TOTAL DEL PASIVO	460	7.421,70	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	988,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	84,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	988,63
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3.764,22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVAS	504	118,27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.764,22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	306,23
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.070,45
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.498,14	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	610,57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.246,96	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.947,37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.764,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17.369,07	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL EXTERIOR	809	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	105,31	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
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)			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	510,57
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
FIRMA CONTADOR			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	3.153,65
011121555			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	788,42
1797455272			(-) ANTICIPOS	814	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	577,81
PAGO PREVIO	901	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	210,61
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	210,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
INTERESES POR MORA	903	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
MULTAS	904	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL PAGADO	905	210,61	COMPENSACION DOLARES		
			918 No	919	-
			920 U\$S	921	-
			922 U\$S	923	-
			924 U\$S	925	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORIAL S.A. R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCION 8328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
21 MAR. 2001
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110130097849

2001/03/21 US\$ 210,61 Caja: 001052002 Tr.: 156