

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **103 AÑO** 2000 **104 No FORMULARIO QUE SE CERTIFICA** -

201 RUC **170408523001** 202 RAZON SOCIAL **PODELECO PUBLICACIONES DE LEGISLACION S.A.** 203 EXPEDIENTE **16012**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 39513,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 98918,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 428,94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 378425,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 113781,81	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 363,82	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 38434,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 11624,79	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 3378,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 11811,63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 59844,28	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 404099,30</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4765,35	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 200,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 230201,82</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 25740,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 45831,32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 40048,52
VEHICULOS	353 49018,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 108875,76	MANO DE OBRA DIRECTA	709 61551,72
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358 121714,61</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 3892,95	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 14,98	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 41021,89
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 3877,97</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 355794,40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 42374,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 20000,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>723 142621,83</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3663,84	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 3294,77	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 98364,02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 61223,76
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 167671,74	GASTOS DE GESTION	753 2042,33
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 243005,07</b>	GASTOS DE VIAJE	754 1056,79
<b>41 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 9594,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3894,24
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 13115,19
LOCALS EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 320,24
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 -</b>	AL EXTERIOR	761 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 243005,07</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 62014,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 3051,29
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 255284,16</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 2033,81	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 79790,51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESSION MONETARIA	506 18224,53	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 -</b>
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 6193,31
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 3933,86		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4806,62	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>514 112789,33</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 6193,31
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 355794,40</b>	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 3051,29

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 9294,60
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Empe Arias		Luis Castillo	
CI: 170801232		CI: 1121613-6	

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 1386,69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 6193,31	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 441,59	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
EN EL PAIS	807	= UTILIDAD GRAVABLE	804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
EN EL EXTERIOR	808 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1396,13
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	(-) ANTICIPOS	815 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810 1386,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2696,91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
= UTILIDAD GRAVABLE	804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		818 1300,48

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 905 -</b>		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

