SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00075

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2.000 | |

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790715361001 | CREACIONES JOSE BELEN JOSBELL CIA. LTDA. | 16832 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 12.129,63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 9.993,33 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 518.626,71 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 11.253,49 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 22.112,82 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 184.485,53 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 114.847,54 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 225.169,54 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 4.095,72 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 12.131,66 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1.092.338,99 |
| 320 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | 140.253,90 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 286.849,59 |
| VEHICULOS | 323 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 109.082,38 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | 318.031,11 |
| 330 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | 87804,66 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | 1633,33 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 | 86.171,33 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 1.496.541,43 |
| | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 701.785,95 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 37.628,60 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 59.527,13 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 130.347,10 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 929.288,78 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | 28.076,13 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 28.076,13 |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 957.364,91 |
| | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 40.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 224 |
| RESERVAS | 504 | 454.210,97 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 8.770,74 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 35.970,81 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 539.176,52 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1.496.541,43 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (514 - 515) | 521 | 1.501,20 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1978.621,14 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | 214.709,23 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 2.316,60 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 66.579,99 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 2.862.226,96 |
| | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 100.541,75 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 2.153,861 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 184.485,53 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 90.692,60 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 94 993,92 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 3. 341,34 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 103.488,56 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 359.281,55 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 9.573,86 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 114.847,54 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 64.104 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 225.169,54 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 2.455.375,97 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 48.875,43 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | 67.743,80 |
| GASTOS DE GESTION | 733 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 740 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 741 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 132.839,25 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | 16.752,60 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | 272.211,08 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 67.961,23 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 67.961,23 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | 66.672,68 |
| | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 801 | 66.672,68 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 66.672,68 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 10.000,90 |
| | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 806 | 66.672,68 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | 740,72 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 10.000,90 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 57.412,50 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 14.353,13 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 780,92 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 11.350,79 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 2.221,42 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. 0911389667

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 2.221,47 |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 2.221,47 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 919 | 926 No. — | 927 |
| US$ 2.221,47 | 928 US$ — | 929 US$ |

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Pablo Vizcaur