

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**201** RUC **1790724298001** **802** RAZON SOCIAL **GRUPO TEA DEL ECUADOR CIA. LIDA.** **203** EXPEDIENTE **1698085**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	17.473,68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	270.749,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	365,15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	741,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28.754,47	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.393,58	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.294,19	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	141,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>271.632,29</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.131,35	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	420,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	44.931,20
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>65.045,26</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24.509,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	34.390,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27.245,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>31.653,64</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>96.698,90</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	249,88	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>44.931,20</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.913,65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	122.097,76
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.606,24	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	19.326,64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>6.341,37</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.619,71

<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	706,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.553,94
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	575,05
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	LOCALES	760	1.420,70
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	57.294,81
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>6.341,37</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.573,15

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>216.167,89</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	828,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
RESERVAS	504	38.342,50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10.533,20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	42.619,78			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.567,25			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>90.357,53</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>96.698,90</b>			

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10.533,20
ANTICIPO PROXIMO AÑO	805	753,99	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.573,15
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	13.106,35
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1.965,95

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	10.533,20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	810	1.965,95			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8.567,25			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	2.141,81			

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) ANTICIPOS	815	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.895,30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
INTERESES POR MORA	902	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	753,99
MULTAS	904	-			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>-</b>			

OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No.	-	827	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	926	U.S.\$	-	828	U.S.\$
COMPENSACION DOLARES					

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

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**30 MAR. 2001**  
**Olises Batallas**

**SELLA FECHA DE RECEPCION**  
**BR C 42-05**  
**23 MAR 2001**