

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 103 AÑO 2000
 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1790829018001
 202 RAZON SOCIAL PRODUCCIONES FILMAR CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE 17827

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	27.881,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	217.289,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	75.445,65	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	45.572,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	217.745,38
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.065,34	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOR POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	105.392,43	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO	351	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	51.027,14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4.266,49
VEHICULOS	354	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	356	7.432,69	MANO DE OBRA DIRECTA	709	33.236,72
OTROS ACTIVOS FIJOS	357	43.594,45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.907,44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	362	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	865,96
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	363	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6.439,02
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	364	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3.385,94
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	365	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5.238,73
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	366	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.695,53
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	367	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	97.248,27
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	148.986,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	402	91.162,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	155.294,10
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	1.977,38	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	405	4.047,59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.290,27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	4.842,55
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	---	GASTOS DE GESTION	754	3.945,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	97.187,49	GASTOS DE VIAJE	755	3.823,42
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	451	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	242,41
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	452	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	12,64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	453	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	---
LOCALES	454	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
EXTERNOS	455	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	---	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458	---	LOCALES	459	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---	INTERESES Y COMISIONES	460	---
TOTAL DEL PASIVO	460	97.187,49	AL EXTERIOR	461	---
500 PATRIMONIO NETO	501	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	502	33.301,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	503	1.200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	503	2.231,07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	504	---	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	504	36.689,86
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	505	---
RESERVAS	506	887,20	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	507	2.301,73	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	105,16
REEXPRESION MONETARIA	508	5.275,34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	105,16
OTROS SUPERAVITS	509	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	210,32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	510	38.773,68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	5.666,26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	511	3.561,24	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	51.799,39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador al campo 780)	801	5.666,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	148.986,88	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.231,07

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 202 7.897,33
 DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEG.
MARINA CUESTA
 NOMBRE
 C.I. 170947042-9

FIRMA CONTADOR
ARTURO NUNZAGA
 NOMBRE
 C.I. 170178508-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador al campo 780)	801	5.666,26
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	---	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.231,07
INTERESES POR MORA	902	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	7.897,33
MULTAS	903	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.184,60
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	904	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador al campo 780)	807	5.666,26
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	---
			EN EL PAIS	809	---
			EN EL EXTERIOR	810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tratador campo 805)	812	1.184,60
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	4.481,66
			= UTILIDAD GRABABLE	815	1.120,42
			IMPUESTO A LA RENTA CERRADO	816	---
			(-) ANTICIPOS	817	3.185,76
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	2.065,34
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	---

NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

493481094 10:39:46 03/12/2001 10 72
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360010068756
 \$ 0.00 PROHIBIDO