

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 R.U.C. 1790-6216601	202 RAZON SOCIAL Cervantes, Cesar, Ruiz Cesar	203	EXPEDIENTE 7180-71			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 6695,03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1845,08	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 PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS		609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 556	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 9.296,13	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 731,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
VEHICULOS	353	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA		709		
DEPRECIACION ACUMULADA	355 267,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 464,43	MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		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		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
TOTAL ACTIVO	370 9.760,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
400 PASIVO CORRIENTE		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS		722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 672,78	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 291,11	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION		753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 5.598,63	GASTOS DE VIAJE		754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 6.569,52	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759		
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES		760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AL EXTERIOR		761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	PROVISIONES DEDUCIBLES		762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763		
TOTAL DEL PASIVO	420	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764		
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772		
RESERVAS	504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 972,31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774		
REEXPRESION MONETARIA	506	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 7.018,83	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	() AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3.191,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 9.760,56	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
NOMBRE		NOMBRE				
C.I. 1790-6216601		C.I. 1790-6216601				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902					
INTERESES POR MORA	903					
MULTAS	904					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10					
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES				
918 10	925 No.	927		COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 MAYO 2001
Ulises Botallitas

Banco del Pichincha C.A.
PAGADO
12-09