SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790163776001		180774

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	23939.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	558344.74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4858.70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	140343.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	199019.82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	81099.42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3223.21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	351857.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	24728.92
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	25418.39
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2307.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	19626.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1425050.13
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	387244.76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	847978.32
VEHICULOS	353	39861.89
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	590067.27
TOTAL ACTIVO FIJO	359	685017.70
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3627.15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3627.15
TOTAL DEL ACTIVO	379	2113694.98
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	714458.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	91578.33
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31330.36
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	33906.81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	871273.81
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	251085,74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	6750.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	257835.74
TOTAL DEL PASIVO	420	1129109.55
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	41440.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	7153.84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	540787.85
REEXPRESION MONETARIA	506	-36320.00
OTROS SUPERAVITS	507	247076.12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	111532.90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	72914.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	984585.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2113694.95
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	11477.61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SR. GUIDO KRESS
C.I. 170437055-3

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ELIANA NAVAS
C.I. 170651757-7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2907069.19
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	255378.04
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	49551.42
TOTAL INGRESOS	699	2701241.97
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2656.88
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1404.34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	68090.79
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	976782.0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	384640.32
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	202243.03
MANO DE OBRA DIRECTA	709	192325.72
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	45285.56
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	34227.42
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	63127.68
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3768.10
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	97242.37
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	42017.59
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	37335.75
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	137759.04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	11514.41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	81099.42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	196953.41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	350453.02
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1598527.10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	162036.90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	130272.06
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	31208.76
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21465.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5721.21
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	32893.39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	74544.09
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	91176.04
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	63425.92
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	8750.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	261078.26
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	23767.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	906338.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	43870.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	43870.24
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	152505.67
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	152505.67
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	38126.42
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	114379.27
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	17156.89
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806	152505.67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	8.15
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	38126.42
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	17156.89
(-) 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	97230.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	24307.63
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1352.01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	22955.62
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	22955.62
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	22955.62

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 U S $ 22.955,62	925 No. –	927 –
	926 U S $ –	928 U S $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

27 ABR. 2001