

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 RUC 1790395067001		202 RAZON SOCIAL PROVEEDORES METALURGICOS LANGOSKI S.R.L.		203 EXPEDIENTE 1321157	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	255.781,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.002,40	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	130,49	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.191,45	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	608	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	366,37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	20.366,21	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	255.781,24
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.489,34	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	19.736,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	133.471,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31.918,91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	20.366,14
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.657,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.442,52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	12.215,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OT. ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.450,02	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.964,89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	36.883,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	30.343,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	232.841,91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.124,77	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	488,24	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.545,66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	563,12
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	309,04
PASIVO CORRIENTE	409	31.956,35	GASTOS DE VIAJE	754	—
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	986,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	105,23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	105,21
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	90,81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
TOTAL DEL PASIVO	420	31.956,35	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.616,90
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.947,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	22.570,55
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVAS	504	110,23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.948,81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
REEXPRESION MONETARIA	506	4.690,29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	363,75
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.779,80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	363,75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	268,50	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.927,45	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	92,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36.883,80	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	276,56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	41,43
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	363,75
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	—
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	—
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	12,11
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	41,43
C.I.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
C.I.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	235,02
PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	52,77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	816	1157,91
INTERESES POR MORA	903	0,30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	390,70
MULTAS	904	1,76	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1.489,34
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
818		825	COMPENSACION DOLARES		
U.S.		826	U.S.		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMÁTICA
23 ABR. 2001
Ofices Batallas