

SRI Superintendencia de Compañías		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0173887
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 17-90934718001 202 RAZON SOCIAL ESCOBAR KUTZ CIA LTDA.	203 ANO 2.000	204 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
		203 EXPEDIENTE 18242			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	17 526.09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	823.303.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20 452.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	153 963.20	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	2 260.67	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	13 461.37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3 291.27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	102 510.12	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1 184.80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	54 168.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	885 649.77
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	792 3.87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	282 955.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO		500 DEPRECIACION			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	56 635.75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32 251.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	682 736.15
VEHICULOS	353	96 899.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	102 510.12
DEPRECIAACION ACUMULADA	355	49 509.82	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	79 640.83	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	362 596.71	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR	401	139 241.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	58 369.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1 715.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	26 262.44	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	723	170 983.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22 558.63	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	314.91
500 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	725	1 457.85
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATERIA	412	48 808.04	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	726	27 613.83
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	727	1 540.69
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	728	5 185.84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	729	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	48 808.04	LOCALES	730	—
TOTAL DEL PASIVO	420	274 396.67	AL EXTERIOR	731	—
500 PATRIMONIO NETO		760 PROVISIONES DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	733	2 672.87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	300.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	224 375.19
RESERVAS	504	532.32	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	935.65	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	735	—
REEXPRESION MONETARIA	506	47 915.04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	736	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	737	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14 004.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	738	24 412.80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	509	24 412.80	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	739	24 412.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	88 200.04	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	740	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	362 596.71	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	741	24 412.80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	24 412.80	
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	2 672.87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				803	—
				804	27 085.67
				805	4 062.85
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	27 085.67	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	806	24 412.80	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	807	—	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	808	—	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	809	—	
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		810	4 062.85		
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		811	—		
= UTILIDAD GRAVABLE		812	—		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		813	20 349.95		
(+) ANTICIPOS		814	5 087.49		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		815	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816	5 593.36		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		817	—		
NOTA DE CREDITO DOLARES		818	505.83		
COMPENSACION DOLARES		819	—		
OTRAS FORMAS DE PAGO		820	—		
919		925	No.	927	—
U.S.\$		926	U.S.\$	928	U.S.\$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CASERO
031-09