

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1001** AÑO **2000** **1002** No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA **1003** EXPEDIENTE **1848183**

**201** RUC **1790971805001** **202** RAZON SOCIAL **DE PARQUES Y DESARROLLOS SALAZAR CADENA** **203**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	1.154	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	214.810
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	87.740	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	573	OTRAS RENTAS	608	29.919
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>244.729</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.321	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.148	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>92.936</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.484	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	62.428	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	549.793	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	64.435	MANO DE OBRA DIRECTA	709	21.894
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(508.656)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	84.832
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>176.482</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	5.362
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	51.672
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	25
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	11.393
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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>269.418</b>			

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	42.243	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>210.050</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.919	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.458	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.497
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>48.621</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-

<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	4.976
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.959
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	12.122	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.501
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	760	1.012
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>12.122</b>	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>60.743</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	26.542

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	2.558
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.997	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	58.046
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>60.743</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	28	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	192.410	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	10.563
REEXPRESSION MONETARIA	506	(3.650)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>10.563</b>
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(33.931)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	50.821			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(33.931)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>208.675</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>269.418</b>			

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	(33.931)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	0
ANTICIPA PROXIMO AÑO	803	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(33.931)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0

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)

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	(33.931)
<b>EN EL PAIS</b>		<b>EN EL EXTERIOR</b>		807	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	0	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0	= UTILIDAD GRAVABLE	813	(33.931)
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	814	0			
(-) ANTICIPOS	815	0			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0			
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	817	0			
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	818	0			

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		NOTA DE CREDITO DOLARES		925	No.
PAGO PREVIO	901	0	COMPENSACION DOLARES	926	U.S.\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0			
INTERESES POR MORA	903	0			
MULTAS	904	245			
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905</b>	<b>245</b>			

OTRAS FORMAS DE PAGO **919** U.S.\$ **245** **925** No. **926** U.S.\$ **927** **928** U.S.\$

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

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**

**4 JUN. 2001**  
**Marco Cruz**

**BANCO DE GUAYAQUIL**  
AG. 6 DE DICIEMBRE  
**01 JUN. 2001**  
**CAJA EXPRESS**