

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

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **----**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **179103896700** 202 RAZON SOCIAL **PROSONIDO** 203 EXPEDIENTE **18833**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 109.311,73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 543.370,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 18.583,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.075,17	EXPORTACIONES	603 ----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 18.711,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.322,16	INGRESOS NO OPERACIONALES	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 ----	OTRAS RENTAS	608 151.682,18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 182.959,43	TOTAL INGRESOS	609 694.924,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 38.728,53		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ----		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.206,52	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 467.306,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 337.603,54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2.013,17
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 73.939,62
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 182.959,43

350 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 7.746,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 96.163,63	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ----
VT	353 143.634,30	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ----
OTRO...CTIVOS FIJOS	354 ----	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 136.185,32	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ----
TOTAL ACTIVO FIJO	359 111.358,69	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ----
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 360.300,06
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ----		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 32.447,36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2.194,71
TOTAL DEL ACTIVO	370 448.962,23	GASTOS DE GESTION	753 1.349,89
		GASTOS DE VIAJE	754 26.723,57
400 PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 9.998,99
CUENTAS POR PAGAR	401 263.597,23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.022,74
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 31.753,63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 5.171,74	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ----
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 14.713,95	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ----	INTERESES Y COMISIONES	760 ----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ----	AL EXTERIOR	761 ----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 283.482,92	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 200.602,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 2.758,29
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 308.851,40
LOCALES	413 ----		
EXTERNOS	414 ----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 ----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 ----
TOTAL DEL PASIVO	420 283.482,92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 25.773,33

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 384,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 25.773,33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 2.758,29
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 7.607,21	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ----
RESERVAS	504 3.283,14	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 28.531,62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 99.144,32	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4.279,74
REEXPRESION MONETARIA	506 14.014,70		
OTROS SUPERAVITS	507 ----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 20.613,16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 25.773,33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 12.432,78	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 4.440,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 165.479,31	EN EL PAIS	808 ----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 448.962,23	EN EL EXTERIOR	809 ----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 4.279,74
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 2.132,48	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 ----
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ANDRES VALCINOIA		ANDRES VALCINOIA	
NOMBRE		NOMBRE	
CI. 1702829217		CI. 171106634-4	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 809 - 806 - 810 - 811 - 812	812 25.933,90
AGO PREVIO	901 ----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	6.483,48
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) ANTIPOIS	814	----
INTERESES POR MORA	902 174,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	2.206,52
MULTAS	903 384,92	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817 4.276,96
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818 ----
	905 1.233,77			

OTRAS FORMAS DE PAGO	906	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	927	COMPENSACION DOLARES	928	U.S.\$	929	U.S.\$

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

