



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZA FORMULARIO 100 - SOCIEDADES

0162753

FORMULARIO 100  
IMPUESTO A LA RENTA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990501459001 RAZON SOCIAL VERDEMELA S.A.

EXPEDIENTE 19231

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	31.521,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	31.521,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	235,32	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	235,32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	195.595,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	606,79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	27.967,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	197.223,29	MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2.625,48	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	262,55	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.362,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	199.821,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	13.265,00	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONES	-
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	298,48	COMISIONES EN VENTAS Y SERVICIOS	-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.563,63	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.909,38
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	422,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	130.152,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.731,77
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS Y GASTOS FINANCIEROS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130.152,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL DEL PASIVO	143.715,63	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.531,10
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.989,94
RESERVAS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	315,60	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	25.849,49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1.989,94
OTROS SUPERAVITS	27.142,86	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	906,51	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.691,45	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.989,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	56.105,91	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199.821,54	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1.989,94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		EN EL PAS	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	-	EN EL EXTERIOR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.989,94
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	298,49
		(-) ANTICIPOS	235,32
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	63,17
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	63,17		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	63,17		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		No.	-
US\$ 63,17		US\$	-
		COMPENSACION DOLARES	
		US\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROBUNGO  
RECAUDACION IMPUESTOS

4 ABR 2001

AG. MOSTRADOR

RECEPCION  
DE PAGOS DE IMPUESTOS  
VICERRECTORIA  
17/04/2001