

Feb/2000 I

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0178248**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990553130001** RAZON SOCIAL **TRESCIENTOS 12 S.A.** EXPEDIENTE **963881**

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

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,250.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	450.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	33,856.39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	-		OTRAS RENTAS	608	641.02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>34,947.41</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	338.56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8,286.85	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1,589.54</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO	351	4,434.15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	24,000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	354	1,717.22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	(172.53)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>5,978.84</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-	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>7,568.38</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE	401	468.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>32,286.85</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	1,655.34	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2,123.85</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	172.53
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR PERIENDE DE CAMBIO	759	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2,123.85</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-

500 PATRIMONIO NETO	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	2,104.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>2,276.53</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	720.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	1,606.19	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	160.33
REEXPRESION MONETARIA	507	2,807.90	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	<b>160.33</b>
OTROS SUPERAVITS	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	223.70
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	6.74	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	223.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	223.70
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5,444.53</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>7,568.38</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803			804	223.70
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	33.56	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mercedes Patiño A. NOMBRE: Mercedes Patiño A. C.I. 09088358764

FIRMA CONTADOR: Marcela Ramírez C. NOMBRE: Marcela Ramírez C. C.I. 09 7495871

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	901	-	925	No.	-	927	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	926	US\$	928	US\$	-
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905						

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	47.54
(-) ANTICIPOS	815	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	338.56	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	291.02

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

BANCO DEL PACIFICO 30-001-320291-5

02/08/2001