

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00169839	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
102 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 000143391001		202 RAZON SOCIAL FABRICA DE ELABORACION DE MADERA C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 20535	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 5,587.69		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 41,365.17		EXPORTACIONES 603 513,046.23			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305		INGRESOS NO OPERACIONALES 605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 21,133.38		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		EXENTOS NO GRAVADOS 608			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 19,654.84		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309		OTRAS RENTAS 609 5,112.74			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		TOTAL INGRESOS 600 518,159.02			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 3,750.72		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 744.68		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 97,255.46		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 71,897.29		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 7,072.42			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 59,326.13		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 88,984.92			
VEHICULOS 353 8,632.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 21,133.38			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 49,191.26		MANO DE OBRA DIRECTA 709 39,967.33			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 90,664.16		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 6,147.82			
30 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 63,018.21			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 600.00			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 14,513.59			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 32,463.41			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 195,365.14		ENERGIA, AGUA Y T. 716 17,729.81			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 366 39,273.03		OTROS GASTOS DE ORGANIZACION 717 23,540.64			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 157,092.11		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 718			
TOTAL DEL ACTIVO 370 345,012.75		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 719			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
CUENTAS POR PAGAR 401 6,828.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 25,844.27		TOTAL COSTO DE VENTAS 725 277,904.77			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 4,311.86		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 497.09		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 25,110.77			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		GASTOS DE GESTION 753			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 37,981.22		GASTOS DE VIAJE 754			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX FAX 755 3,916.25			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 264,930.58		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 5,391.00			
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 1,243.38			
LOCALES 412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758			
EXTERNOS 413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 39,273.03			
OBLIGACIONES EMITIDAS 414		INTERESES Y COMISIONES 760 53,039.00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415		LOCALES 761			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 264,930.58		AL EXTERIOR 762			
TOTAL DEL PASIVO 420 302,911.80		PROVISIONES DEDUCIBLES 763			
PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 55,222.70			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 6,200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765 4,744.89			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 187,941.02			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504 317.27		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 9,677.36		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 49,218.80			
REEXPRESION MONETARIA 506 23,933.12		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 49,218.80			
OTROS SUPERAVITS 507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 3,094.43			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 1,972.70		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 3,094.43			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 42,100.95		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 345,012.75		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 3,094.43			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 320.72		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 464.16			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FABRICA C. LTDA.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 3,094.43			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS 807			
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR 808			
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809			
C.I.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 464.16			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811			
PAGO PREVIO 901		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813			
INTERESES POR MORA 903		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 767.77			
MULTAS 904		(-) ANTICIPOS 815 320.72			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818			
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$		U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION