SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0227750

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990245290001 — 202 RAZON SOCIAL CREDITOR'S CIA.LTDA. — 203 EXPEDIENTE 22549

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	659.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	271.26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	517.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	60.96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.508.47
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	9.601.90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.290.74
[illegible]	323	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	329	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	330	4.102.72
TOTAL ACTIVO FIJO	339	6.789.92
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	379	8.298.39
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	745.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	409	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	745.09
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	-0-
[illegible] LOCALES	422	-0-
[illegible] EXTERNOS	423	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-0-
TOTAL DEL PASIVO	449	745.09
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	105.45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.588.43
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	549	259.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	559	7.553.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	8.298.39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2 (614 - 616)	617	43.24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ECON.RODOLFO ALPRECHT A.
NOMBRE
C.I. 09-00734385

FIRMA CONTADOR
AB.EULOGIO VERA JORDAN
NOMBRE
C.I. 09-00128984

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901	902	36.47
INTERESES POR MORA	903	9.24
MULTAS	904	20.75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	116.46

OTRAS FORMAS DE PAGO

910		
US$		

NOTA DE CREDITO DOLARES

920 No.		-0-
921 US$		

CONVERSION DOLARES

927		-0-
928 US$		-0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-0-
EXPORTACIONES		603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
	OTRAS RENTAS	608	4.300.00
TOTAL INGRESOS		609	4.300.00
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-0-
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	3.220.24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	-0-
GASTOS DE GESTION		733	-0-
GASTOS DE VIAJE		734	-0-
LUZ, AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	119.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	364.22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	129.07
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	-0-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	-0-
	AL EXTERIOR	741	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	560.07
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	4.393.07
779 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	406.93
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		801	406.93
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	406.93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	61.04
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	406.93
[illegible]	EN EL PAIS	807	-0-
	EN EL EXTERIOR	808	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	61.04
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-0-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	345.89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	86.47
(-) ANTICIPOS		815	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	86.47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-0-

10 ENE. 2002

Recibido

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION