



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0150691**

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 **099030962000** 202 RAZON SOCIAL **CONSTRUCTORA SELEG CIA.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2301176**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 5,450.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 38,429.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 18,063.53	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2,412.25	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 3,648.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 38,429.75
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,785.20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 38,068.01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 22,810.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 69,428.10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 6,531.93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 25,162.95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 4,216.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 6,772.78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -35,844.51	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 6,839.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 21,962.43	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 2,237.22	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 19,725.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 95,992.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 11,635.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 3,328.45	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 22,810.28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 472.96	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404 2,029.44	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1,549.55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 43,712.60	GASTOS DE GESTION	753 4,136.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 61,179.44	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,473.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,492.28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 21,720.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,123.13
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 4.04
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 901.86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 1,793.72	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 23,513.72	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 84,693.16	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 3,393.55
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES MOBILIARIOS	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 14,074.61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 1,288.18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 15,235.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 1,544.86
REEXPRESION MONETARIA	506 507.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1,544.86
OTROS SUPERAVITS	507 -7,756.03	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 1,544.86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,124.85	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 11,299.73	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 386.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 96,286.89	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1,158.64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 173.80
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 1,544.86
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Reinaldo Matute		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
FIRMA CONTADOR: Italo Merchan M.		EN EL PAIS	808 -
NOMBRE: 09-02256726		EN EL EXTERIOR	809 -
C.I.: 09-07956940		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 386.22
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 173.80
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 984.84
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 246.21
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 173.65
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 73.61
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 -
		OTRAS FORMAS DE PAGO	820 -
		NOTA DE CREDITO DOLARES	821 -
		COMPENSACION DOLARES	822 -
		COMPENSACION DOLARES	823 -
		COMPENSACION DOLARES	824 -
		COMPENSACION DOLARES	825 -
		COMPENSACION DOLARES	826 -
		COMPENSACION DOLARES	827 -
		COMPENSACION DOLARES	828 -
		COMPENSACION DOLARES	829 -
		COMPENSACION DOLARES	830 -
		COMPENSACION DOLARES	831 -
		COMPENSACION DOLARES	832 -
		COMPENSACION DOLARES	833 -
		COMPENSACION DOLARES	834 -
		COMPENSACION DOLARES	835 -
		COMPENSACION DOLARES	836 -
		COMPENSACION DOLARES	837 -
		COMPENSACION DOLARES	838 -
		COMPENSACION DOLARES	839 -
		COMPENSACION DOLARES	840 -
		COMPENSACION DOLARES	841 -
		COMPENSACION DOLARES	842 -
		COMPENSACION DOLARES	843 -
		COMPENSACION DOLARES	844 -
		COMPENSACION DOLARES	845 -
		COMPENSACION DOLARES	846 -
		COMPENSACION DOLARES	847 -
		COMPENSACION DOLARES	848 -
		COMPENSACION DOLARES	849 -
		COMPENSACION DOLARES	850 -



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

DEL AUSTRO B.A. Banco del Austro
1 JUN. 2001
Caja No. 131

2001 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL AUSTRO
Banco de Apoyo