SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990331928001	L.BENETQUES & CIA. S.A.	73377

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	162,688.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	581,335.57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8,901.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19,609.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,908.72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2,386.59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	908,308.88
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	40,759.68
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	51,582.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15,593.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,775,270.62
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	678.53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	322	190,100.13
VEHICULOS	323	87,347.74
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	57,653.75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	159,503.06
TOTAL ACTIVO FIJO	329	176,277.09
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	5,680.41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	5,680.41
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,957,228.12
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	909,858.02
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	122,343.55
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	54,765.15
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	28,518.92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	251,037.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,366,523.45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	48,579.18
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	48,579.18
TOTAL DEL PASIVO	499	1,415,102.63
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,680.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	10,463.79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	291,479.55
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	110,449.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	124,061.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	579	542,125.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,957,228.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (5.8 (614) - 615)	622	8,972.17

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MARCELO ALVEAR A. — C.P.A.MIRIAM OCHOA
NOMBRE — NOMBRE
C.I. 0902074715 — C.I. 0908319262

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,546,202.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	409,520.19
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	10,[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	4,162,301.[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	279,436.[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	23,019.15
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3,170,654.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	912,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,560,530.[illegible]
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	441,052.41
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	50,026.[illegible]
GASTOS DE GESTION	733	43,920.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	734	48,944.[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	44,122.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	3,983.7[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	69,650.70
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	5,813.3[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	18,563.9[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES — LOCALES	740	8,904.8[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	741	10,612.9[illegible]
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	581,715.7[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	51,584.0[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1,384,896.[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	32,950.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	32,950.[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	163,917.7[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	163,917.7
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	163,917.7
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	24,587.[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	163,917.7[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	17,789.[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	24,587.[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	157,119.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	39,279.[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	2,076.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	21,235.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	15,968.[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	15,268.30
INTERESES POR MORA	903	208.11
MULTAS	904	458.05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15,934.46

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 No. -	907 -	908 -
909 US$ -	910 US$ -	911 US$ -

15,934.46

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3326-26-07-06