SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

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

**No.** 00220268

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990428611001 | 202 RAZON SOCIAL ONOFRE AGOSTA S. CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 241517

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1,037.63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 1,121.70 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 8,594.48 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 10,753.81 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | – |
| [illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1,694.01 |
| [illegible]CULOS | 353 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 779.24 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 914.77 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 11,668.58 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 9,742.43 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | – |
| OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS | 404 | 342.46 |
| [illegible]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| [illegible]OS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | 10,084.89 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES | 412 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| *OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO* | 415 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 10,084.89 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 100.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | – |
| RESERVAS | 504 | 780.61 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | – |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | – |
| *OTROS SUPERAVITS* | 507 | 100.56 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 502.52 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 1,583.69 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 11,668.58 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 10.04 |

**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

Juana M Letamendi G — Roberto Urbina M
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0902404722 — C.I. 0903360055

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 195.40 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 13.32 |
| MULTAS | 904 | 29.31 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 238.03 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 918 | 925 No. – | 927 – |
| US$ 238.03 | 926 US$ – | 928 US$ – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 38,295.63 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 608 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 38,295.63 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 732.72 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 35,634.40 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 8,594.48 |
| 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, EQUIPOS 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 | 27,772.64 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 7,206.06 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | – |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 562.75 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 265.00 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 624.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 506.00 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 90.00 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 180.00 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 760 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 761 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | – |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 144.25 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 9,578.06 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | – |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 944.98 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 144.25 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 1,089.23 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 163.38 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 944.98 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | 807 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 808 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 163.38 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | – |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 781.60 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 814 | 195.40 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 195.40 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | – |

26 SET. 2001

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

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

295 13:06:45 09/26/2001 4 1 Cheques
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-0039388-0
US$238.03 BANCO BOL(VARIANO