

24581

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0140213	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 10100000000000000000		102 AÑO 2000		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
202 RAZON SOCIAL ECUADOR S.A.		203 EXPEDIENTE 24581			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	26.966.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	402.00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	46.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	126.00	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	27.012.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	428.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.204.25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.440.86	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.763.42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			711 MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	512.59	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2.712.75	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	176.48	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.536.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.246.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.152.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.824.62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	26.000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.152.76	GASTOS DE VIAJE	754	1.200.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	180.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18.11
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.152.76	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	26.5.14
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	26.164.85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.712.75	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.174.46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	56.20
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	56.20
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.174.46
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.51.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	291.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	6.692.36	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	26.5.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.246.62	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	265.34
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
NOMBRE			EN EL PAIS		
C.I.			EN EL EXTERIOR		
C.I.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.81	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
INTERESES POR MORA	903	0.66	= UTILIDAD GRAVABLE		
MULTAS	904	1.58	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL PAGADO	905	5.05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
919 U.S. \$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
925 No.			814 - 815 - 816 > 0		
926 U.S. \$			814 - 815 - 816 < 0		
927			818		
928 U.S. \$			819		

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: 29 MAY 2001

Paola Vera Garcia

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 MAY 2001
4630