

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0146235	
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 0990749957001		203 RAZON SOCIAL Confecciones Elsy C. Ltda.		205 EXPEDIENTE 26440	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10,519.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	276,804.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29,733.96	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,320.24	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	28,027.63		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	36,366.83	TOTAL INGRESOS	609	276,804.77
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	393.25	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,834.20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	4,763.02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	115,558.90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	18,033.55
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	223,898.87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	62,487.83
VEHICULOS	353	33,401.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	28,027.63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	175,663.49	MANO DE OBRA DIRECTA	709	16,028.43
TOTAL ACTIVO FIJO	359	81,636.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	10,945.13
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,488.70
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,688.07
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3,462.16
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	17,451.38
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	184.20
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,532.76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,176.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	197,195.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	33,473.08
CUENTAS POR PAGAR	401	33,559.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	36,966.83
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,573.45	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	107,956.91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	339.03	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6,218.71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19,773.68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	25,533.43
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	55,047.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	42,690.52	GASTOS DE VIAJE	754	1,531.36
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,216.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	23,105.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	921.09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,039.92
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	15,439.29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	23,105.52	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	65,796.04	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DE PERDIDAS	763	14,705.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,414.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	143,622.80
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
RESERVAS	504	56.89	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	106,037.63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	25,225.06
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25,225.06	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	131,399.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	197,195.62	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	2,680.17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,783.76
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Paumin Lama Morán NOMBRE c.i. 0902801364		FIRMA CONTADOR Carlos Crespo Vimos NOMBRE c.i. 09-00207358		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	25,225.06
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	5,360.33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	908	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	909	-
PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,360.33	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	3,783.76
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	914	21,441.30
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	915	5,360.33
			(-) ANTICIPOS	916	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	918	5,360.33
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	919	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
825 No. -		827 -			
826 US\$ -		828 US\$ -			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

