

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0202749	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990921199001	202 RAZON SOCIAL JORGE A. PATIÑO B. CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 27430-88			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 192.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 7,023.82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 400.00	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 350.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS		606	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS		609 7,023.82	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 644.73	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1,586.73	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,050.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MODULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 980.74	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 70.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	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	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1,656.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401 200.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
INTERESES POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 274.85	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 68.42	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 2,971.98	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 543.57	GASTOS DE VIAJE		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 1,870.03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 282.73	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	CUENTAS POR PAGAR A TRIBUTARIOS		758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	INTERESES Y DIVIDENDOS POR PAGAR		760 62.64	
TOTAL DEL PASIVO	420 543.57	PROVISIONES DEDUCIBLES		761	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	0.8% IMPUESTO SOBRE PLUSVALIAS DE CAPITAL		763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 1,000.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES		769 6,187.38	
RESERVAS	504 115.20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,843.18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
REEXPRESION MONETARIA	506 (1,404.25)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 836.44	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 600.96	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 110.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		801 836.44	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1,345.55	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 1,000.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,889.12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 1,836.44	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 37.62	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 275.47	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 96)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Jorge A. Patiño B. Cía. Ltda.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		806 836.44	
Firma Representante Legal		EN EL PAIS		807	
Firma Contador		EN EL EXTERIOR		808	
Jorge A. Patiño B.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
Leonardo Castro N.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810 275.47	
C.I. 0900023375		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
C.I. 0900474404		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812		813 560.97	
PAGO PREVIO	901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814 140.24	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(-) ANTICIPOS		815	
INTERESES POR MORA	903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 65.00	
MULTAS	904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818 75.24	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		827	
U.S.		U.S.		828	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147000, RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

