

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0144126	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 1910 17 358001	202 RAZON SOCIAL JORJE VASQUEZ ARIAS FRANCISCO GRESPO P. S.A. S.A.	203 EXPEDIENTE 28013			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 183.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 8,938.58	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 3,515.90	TOTAL INGRESOS		609 8,938.58	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 3,397.31	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 36.17	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 7,057.09	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 34.46	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
ACTIVO CORRIENTE	319 3,750.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 3,515.90	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 528.15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 478.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 49.61	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 483.23	APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 421.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 62.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	379 3,861.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 6,938.50	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 853.27	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 129.21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 129.21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 306.81	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 101.14	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 2,710.25	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AL EXTERIOR		761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 2,839.46	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 513.61	
TOTAL DEL PASIVO	429 2,839.46	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764 -	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 1,774.83	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 -	
RESERVAS	504 158.98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 569.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 225.25	
REEXPRESION MONETARIA	506 70.39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 225.25	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 143.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1,022.44	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 225.25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 3,861.90	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 33.79	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 114.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806 225.25	
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)		EN EL PAIS		807 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR		808 -	
JORJE VASQUEZ ARIAS FRANCISCO GRESPO P.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809 -	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810 33.79	
C.I. 0500170709		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811 -	
FIRMA CONTADOR		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812 -	
JORJE VASQUEZ ARIAS FRANCISCO GRESPO P.		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813 191.46	
NOMBRE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814 47.87	
C.I. 0900583225		(-) ANTICIPOS		815 36.17	
890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 -	
PREVIO	901 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817 11.70	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 11.70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818 -	
INTERESES POR MORA	903 1.10	NOTA DE CREDITO DOLARES			
MULTAS	904 2.46	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 15.26	925 No. -			
OTRAS FORMAS DE PAGO		926 U.S. \$ -			
918 U.S. \$ 15.26		927 -			
		928 U.S. \$ -			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					

