

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0083887	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	28.753	
201 RUC: 011291040001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	2000	00143145	EXPEDIENTE 2875374	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	150.429,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.159.613,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	142.020,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	14.202,05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	5.738,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.896,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	82.222,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.884,28	TOTAL INGRESOS	609	1.227.574,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	6.545,51	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	25.106,51	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	236.351,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	375.798,52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	30.765,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	773.298,53
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	379.673,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	78.380,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	763.675,68	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	200.630,93	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	24.450,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	128.108,06	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.484,03	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.621,28	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	339.051,96	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	969,31	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	969,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	32,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	6.358,46
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS Y GASTOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	623.650,69
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	28.784,76
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	38.814,29
OTROS ACTIVOS	393	3.131,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	20.003,97
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.131,78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.105.859,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	16.468,97
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	15.073,86
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	70.476,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	299.705,57	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	11.048,67
DEL EXTERIOR	413	90.187,35	COMBUSTIBLES	760	14.624,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	46.883,27	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	8.855,30
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.023,45
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.151,48
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES	423	2.024,06	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	427	11.035,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	16.741,77
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	15.458,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	452.348,98	CUENTAS INCOBRABLES	771	13.738,10
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	69.014,12
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	372.324,97
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	197.103,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	197.103,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	1.143.079,17
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 799 > 0	34.494,85
ANTICIPO CUENTAS	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	34.494,85
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.174,23
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	499	452.348,98	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	EN EL PAÍS	807	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	124.999,99	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	678,24	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	413.337,36	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	29.320,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	34.494,85	= PÉRDIDA	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	UTILIDAD CAMPO 816	818	29.320,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	619.015,59	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.071.364,57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	29.320,62
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7.330,16
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Dr. Enrique Pérez Biondo</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	642,22
FIRMA CONTADOR: <i>Nathalie Almeida U.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.242,06
NOMBRE: <i>Dr. Enrique Pérez Biondo</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
C.I. No.:			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RUC No. 130611493004			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	445,88
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			901	439,12	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	6,76	
INTERÉS POR MORA			903	2,48	
MULTAS			904	6,76	
TOTAL PAGADO			909	16,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 N/C No.	925 Resol. No.	930 Resol. No.
906 USD	911 USD	916 USD	921 USD	926 USD	931 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	922	917	923	927	932
REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 928 - MES 929 - DÍA 930		



SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

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

No. **0 0143145**

FORMULARIO 101
RESOLUCION 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991291040001	202	RAZON SOCIAL	CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C.L.TDA.	203	EXPEDIENTE	2675
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------------------------	-----	------------	------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	150,429.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,306,733.53			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	142,020.46	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	14,233.84	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	167,119.73			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21,896.64	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	6,595.51		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	25,106.54		OTRAS RENTAS	608	87,960.23		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	375,798.52	TOTAL INGRESOS	609	1,227,574.02			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	30,765.53	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	236,351.10			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,884.28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
ACTIVOS CORRIENTES	313	18,380.91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	773,298.53			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	763,643.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	379,673.12			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	200,630.93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24,450.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	128,108.06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7,484.03	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	21,621.28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	339,051.96	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, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	969.31	APORTES IESS 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	3,131.78	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	969.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	32.64			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,131.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	6,358.46			
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,105,827.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	311,834.66	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	623,650.69			
DEBITOS POR PAGAR	402	125,149.03	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11,085.34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	119,031.54			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4,279.95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	76,777.06			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	77,275.43			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	11,171.65			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	452,348.98	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11,772.13			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,725.68		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16,698.31			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	14,570.23		
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	287.98		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	452,348.98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	27,774.36			
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	13,272.36		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	372,356.76			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	125,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	678.24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	197,103.36			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	236,489.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	197,103.36			
REEXPRESION MONETARIA	506	176,847.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	34,463.06			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	34,463.06	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	653,478.65	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	1,105,827.63	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	34,463.06			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	5,169.46		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	540.67	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	34,463.06		
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>ENRIQUE PEREZ</p> <p>NOMBRE</p> <p>1200393070</p> <p>C.I.</p>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-	
				EN EL EXTERIOR	808	-		
<p>FIRMA CONTADOR</p> <p>JOSE VERA</p> <p>NOMBRE</p> <p>1200592788</p>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5,169.46		
<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-		
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	29,293.60		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	439.12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	7,323.40		
INTERESES POR MORA	903	5.84	(-) ANTICIPOS	815	642.22			
MULTAS	904	13.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6,242.06			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	458.13	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	439.12		
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES				
825 No. -				827 -				
826 US\$ -				828 US\$ -				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



18 ABR. 2001

