



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **00204064**

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	1790716147001	202	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA S.A. LTDA.	203	EXPEDIENTE	20011
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	40,76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
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	318	40,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	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	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	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	200,00	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	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	240,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) 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		
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	733	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE VIAJE	734	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	---
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	740	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	160,76	LOCALES	741	---
TOTAL DEL PASIVO	420	160,76	EXTERNOS	742	---

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	40,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	754	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	40,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	---
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			FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
[Firma]			[Firma]			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	---
[Nombre]			[Nombre]			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
C.I.			C.I.			EN EL PAIS	808	---
						EN EL EXTERIOR	809	---
						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	---
						(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
						(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
						= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815
						(-) ANTICIPOS	816	---
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	---	No.			---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	U.S.\$			---		
INTERESES POR MORA	903	---	No.			---		
MULTAS	904	---	U.S.\$			---		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	U.S.\$			10,00		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BEJARANO 897
PAOLA L. GARRANO
07 ABR 2001
Banco Ecuatoriano C.A.
MATRIZ