



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0182083**

**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 **1100051435001** 202 RAZON SOCIAL **ABENDANO ERICETE CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **30729**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	-128.546,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	88.345,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-4.145,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	27.151,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	44.421,11
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>37.623,23</b>
<b>350 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11.893,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30.552,54
VEHICULOS	353	7.451,53
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-22.210,52
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>27.684,93</b>

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	679.936,22	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>679.936,22</b>	

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	13.334,85
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	733.341,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-27.151,72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>749.524,83</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	401,04
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	44.658,55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>45.059,60</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>109.767,86</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	55.032,54
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>55.032,54</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>55.032,54</b>	

**500 PATRIMONIO NETO**

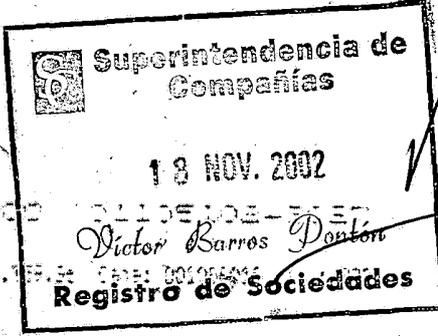
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	41.483,45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22.382,47	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	372,38	
GASTOS DE VIAJE	754	5.016,75	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	75,86	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.909,96	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	3,42	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	5.000,00
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	181.528,90	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.374,11	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>204.557,27</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	68.127,24	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>778</b>	<b>68.127,24</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>12.041,86</b>	

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.041,96	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	97.720,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12.041,96		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	109.707,96	(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	12.041,96	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.805,29		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			 FIRMA CONTADOR				
Lic. Rebeca Abendaño			Lic. Jenny Domínguez				
C.I. 1102600704			C.I. 1103314421				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
PAGO PREVIO	901	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	140,57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	12.041,96	
INTERESES POR MORA	903	4,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-	
MULTAS	904	6,79	EN EL EXTERIOR	808	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	151,36	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES				
919	151,36	925	No.	927	-		
U.S.	-	926	U.S.	928	U.S.		
			COMPENSACION DOLARES				
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)			814	2.550,02
			(-) ANTICIPOS			815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	2.412,35
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	140,57
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			819	10.235,07

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



0185083