T. C. EMITIDO

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0182091

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790091070001 | 202 RAZON SOCIAL JAREGUI JARAMILLO EGUIGUREN | 203 EXPEDIENTE 38120

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	
VEHICULOS	322	
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	
TOTAL DEL ACTIVO	379	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
OBLIGACIONES BANCOS Y SOCIEDADES FINANCIERAS	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		429	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

998 US$	10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

996 No.	
995 US$	

COMPENSACION DOLARES

997	
994 US$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	REND/MIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS		609	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
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 PCA.	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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		768	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS,NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		814	
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Diferencia

17-047-02 20010615

RECIBIDO 17 DIC 2001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DELEGACION

BANCO ... DE GUAYAQUIL S. A. SUCURSAL - LOJA 15 JUN. 2001 CAJA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06