

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **1790012883001** 202 RAZON SOCIAL: **MUNOZ HNOS. S.A.** 203 EXPEDIENTE: **343259**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7.235.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	350.472.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	195.282.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	87.833.45	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	2.433.51	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	105.875.39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	38.352.72	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	241.055.52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	397.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	31.506.29	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>681.332.73</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.615.55	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	31.330.64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	228.260.35
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>169.110.05</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	95.773.54
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	31.506.29
<b>300 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	38.258.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	710	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	122.963.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	711	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	383	141.514.75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	76.609.09	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	386	<b>226.128.13</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	718	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	717	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	3.463.74	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389	<b>3.463.74</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>398.701.91</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>323.858.24</b>
CUENTAS POR PAGAR	401	110.437.34	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	53.878.09
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	404	6.185.69	GASTOS DE GESTION	753	41.649.71
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	2.681.36
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.207.95
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>116.624.03</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.318.28
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	43.499.28
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	155.459.15
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1.450.72
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5.060.29
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>313.614.42</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	426	<b>116.624.03</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	1.439.10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	48.499.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	140.39
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>1.579.49</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.197.99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	33.036.71
RESERVAS	504	1.688.13			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	430.329.81	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESSION MONETARIA	506	127.055.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	33.036.71
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	109.617.96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	8.259.18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	33.036.71	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	24.777.53
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>282.077.88</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.716.63
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	526	<b>398.701.91</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	33.036.71
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	EN EL PAIS	807	140.39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			EN EL EXTERIOR	809	-
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	8.259.18
ci 1790012883001 ci 100022552			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	3.716.63
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	204.897.20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	815	-
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	816	-
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	905	<b>-</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	663.55
OTRAS FORMAS DE PAGO	925	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	926	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
COMPENSACION DOLARES	927	-			
US\$	928	US\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001, RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE CAJAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**19 JUN. 2001**  
**Mercy Cruz**

**FIL**  
**106 02 ABR 2001 106**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**  
**CAJA 54106**

FILANBANCO 01103201  
2001/04/02 US\$ 0 Cajas: 001054106 Tr.: 138