SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] 202 RAZON SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	210,20
(-) 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	228,55
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.910,70
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	341,01
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.569,69
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	400,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	400,00
TOTAL DEL ACTIVO	379	3.412,24
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	252,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.139,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.391,53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	1.200,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.200,00
TOTAL DEL PASIVO	489	2.591,53
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	24,05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	129,95
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	261,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	820,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	3.412,24
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	814	7,65

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	12,50
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	12,50

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO No.	COMPENSACION DOLARES
906	12,50	908 No.	910 -
US $		909 US $	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	11.211,42
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.411,14
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	13.170,61
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	6.965,46
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	1.390,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	1.100,00
GASTOS DE GESTION		733	-
GASTOS DE VIAJE		734	115,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	561,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	120,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	245,61
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES		740	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR		741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	842,00
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	59,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	5.746,06
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	456,69

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	456,69
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	416,69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	62,41

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	456,69
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	62,41
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	394,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		815	98,57
(-) ANTICIPOS		816	7,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	81,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	12,50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 062 - 102274 - 1
Valor : $ 12,50
CAJA:0061
30 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
Margarita Cedeño de Rodriguez
REGISTRADORA DE DECLARACIONES

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