

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0140944**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 50075**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 180110971001 RAZON SOCIAL: MARIELHEZ CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 37, 033

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO: 2.000 NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA: --

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	301 3,74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 286,590.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXENTOS)	303 669,144.74	EXENTOS	603 --
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(1) DIVIDENDOS Y RESULTADOS EN EFECTIVO	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO GRAVADOS	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 41,415.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 56,348.71	TOTAL INGRESOS	609 328,005.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 (6,210.00)	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 127,485.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 169,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 739,287.19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (56,348.71)
<b>390 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
(1) OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	393 --	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	394 --	MANO DE OBR. DIRECTA	709 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	395 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	399 --	MANO DE OBR. INDIRECTA	711 --
		BANIMSTROS Y MATERIALES	712 --
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 --	APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	393 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 126,409.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 126,409.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
TOTAL DEL ACTIVO	378 865,696.91	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 240,136.48
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y FINANC.	
CUENTAS POR PAGAR	401 479,760.91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 20,357.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	GASTOS DE GESTION	725 --
ZONAS, ISES E IMPUESTOS	404 --	GASTOS DE VIAJE	726 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 2,249.29
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 65,059.39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 316.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 544,820.30	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 --
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 --
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	732 --
PREVISION DE AGUAFONIA	412 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	733 --
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	413 340,513.09	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	414 (340,513.09)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 41,674.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 340,513.09	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	409 885,333.39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 65,953.52
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 65,953.52
CAPITAL RESERVADO ASIGNADO	501 1,200.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800 (19,759.03)
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS	502 --	(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
RESERVA	504 58.63		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,984.00		
REEXPRESION MONETARIA	506 --		
OTROS SUPERAVITS	507 --		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (3,118.08)		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509 (19,759.03)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 (19,636.46)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528 865,696.91		

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780) 801 (19,759.03)

(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 --

(1) 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 (Transferir el campo 780) 801 (19,759.03)

(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 802 --

(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 803 --

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804 --

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 805 --

(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 806 --

(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 807 --

= UTILIDAD GRAVABLE 808 = 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 809 (19,759.03)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 810 --

(1) ANTICIPOS 811 --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 812 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 810 - 811 - 812 813 --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 810 - 811 - 812 815 --

OTRAS FORMAS DE PAGO 816 --

NOTA DE CREDITO DOLARES 817 --

COMPENSACION DOLARES 818 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mauricio Pariza  
 FIRMA CONTADOR: Enrique Hernandez  
 NOMBRE: 180180250-6 CI: 180070143-8

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 801 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 802 --

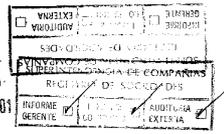
INTERESES POR MOROSIDAD 803 --

MULTAS 804 --

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 809 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 170071617001 - RESOLUCION 3338-29-2010

25 ABR. 2001



SELLO Y FECHA DE RECEPCION