SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0172299

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		09155473

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890142342001 — 202 RAZON SOCIAL LYNAGRIN CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.499,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15.207,27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	221,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.512,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4.308,94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.914,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	111,63
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27.767,39
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.299,51
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	203,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	243,29
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.259,86
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	379	29.027,75
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	19.387,83
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	25,74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.413,57
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	19.413,57
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.020,03
RESERVAS	504	596,33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2386,52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.530,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.614,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29.027,75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	72.370,44
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	3.453,56
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS	608	49,21
TOTAL INGRESOS		609	70.466,09
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	598,50
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	644,70
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	22.669,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	1.309,08
MANO DE OBRA DIRECTA		709	1.827,33
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	113,00
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	5.346,35
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	115,44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	9.314,87
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	938,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	2.772,80
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	37.685,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	13.501,62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	7.038,96
GASTOS DE GESTION		753	–
GASTOS DE VIAJE		754	1.207,66
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	194,57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	27,69
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	442,45
	AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1.854,57
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	495,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	24.673,02
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	1.000,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	1.000,50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	7.107,14
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801	7.107,14
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	7.107,14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	1.066,[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)		806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	–
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	1.066,07
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	6.041,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	1.510,27
(-) ANTICIPOS		815	157,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	317,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	1.034,31
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
RAFAEL GOMEZ	FABIAN VELASCO
NOMBRE	NOMBRE
180149216-7	180189066-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	1.019,40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	15,21
INTERESES POR MORA	903	0,63
MULTAS	904	1,38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	17,22

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. –	927 –
US$ 17,22	926 US$ –	928 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

500 500
0 BANCO INTERNACIONAL 0
0 SUCURSAL AMBATO
SOLEDAD JIMENEZ CORTEZ 5
JIMENEZ CORTEZ SOLEDAD 0
500 500

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — INTENDENCIA