SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0192318

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE 37372

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.657,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	213.188,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.605,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.067,88
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	166.963,03
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.920,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.162,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	397.972,99
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.020
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.964,61
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	829,48
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.155,13
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	788,99
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	484,52
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	436,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	216,94
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.492,92
TOTAL DEL ACTIVO	370	407.621,04
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	298.201,27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.406,11
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	43.145,26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	343.760,64
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CORTO PLAZO) — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CORTO PLAZO) — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	343.760,64
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	3.836,36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.886,22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	51.937,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	63.960,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	407.621,04
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	6.908,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.522.843,79
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.298.228,53
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	716.705,55
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	15,18
	OTRAS RENTAS	608	53.413,83
TOTAL INGRESOS		609	3.157.934,78
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	39.216,76
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	2.949.164,15
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	166.963,03
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 FCA.		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	2.821.417,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	44.020,75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	8.269,32
GASTOS DE GESTION		753	176.344,03
GASTOS DE VIAJE		754	224,12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	2.922,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1.167,90
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	919,14
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	8.055,90
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	2.229
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	5.351,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	248.585,11
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		790	87.931,79
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		801	87.931,79
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	87.931,79
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	14.316,52
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		806	87.931,79
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	2.160,21
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	14.316,52
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	75.775,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		814	18.943,87
(-) ANTICIPOS		815	5.17,53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	5.127,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	13.298,95
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	14.423,43
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	13.298,95
INTERESES POR MORA	903	362,53
MULTAS	904	797,94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	35,99

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

918		926	No.	927	
US$		925	US$	928	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
CAJA
3 1 MAYO 2001
AMBATO

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

31 MAYO 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐