



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
REVOLUCION N° 00075

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

No.

0 0153174

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0720245001	302 RAZON SOCIAL SODA DIAZ AL 200 (CIGARRO) S.A.	303 EXPEDIENTE 333
--------------------	--	--------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30,220.31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	37,954.33	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—		OTRAS RENTAS	609	17,650.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	609	105,910.33	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS	701	31,553.41	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	31,553.41	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	78,217.13	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37,954.33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	127,077.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	127,077.05	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	12,401.31	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	22,777.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12,401.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	100,355.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	37,113.13
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIoNES	721	10,218.92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	207.42
5 PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	723	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	GASTOS DE VIAJE	724	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	—
LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	—
EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	730	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	731	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	731	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	732	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100,355.33	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	31,553.41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
REEEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	12,401.31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11,737.33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	100,355.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	11,737.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	100,355.33	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—

1790716147001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

			EN EL EXTERIOR	900
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				901
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				919
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				911
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				912
= UTILIDAD GRAVABLE $806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812$				913
PAGO PREVIO	801		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	914
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	915
INTERESES POR MORA		903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916
MULTAS		904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $814 - 815 - 816 > 0$	917
TOTAL PAGADO	$902 + 903 + 904$	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE $814 - 815 - 816 < 0$	918
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919		925 No.	927	
U.S \$		926 U.S \$	928 U.S \$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

Fec. [REDACTED] 19 ABR 2001

Dra. J. C. Q. - [REDACTED]