



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0159583

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2.000	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	-------	-----	--------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0790093038001	202	RAZON SOCIAL	CONSULTORA EN ACUACULTURA "CONSULACUA C.LTDA"	203	EXPEDIENTE	392319
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	188.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21,445.04			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	495,141.36			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	80,969.48	EXPORTACIONES	603	15,300.00			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	809.69	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12,210.39	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	144.77		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	7,442.96		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,729.85		TOTAL INGRESOS	609	539,474.13		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,142.07			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,591.23	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	435,113.02			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	602.44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	97,481.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,729.85			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28,366.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16,492.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	11,873.92	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2,983.31	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2,515.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	468.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	109,823.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	74,016.91	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	434,525.24			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	37,893.59			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3,889.31	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7,411.17			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	77,906.22	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,212.42			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	151.79		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,842.85			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	852.49		
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1,160.63		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	31,898.61			
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,780.97		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	97,204.57			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,306.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	7,907.69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REI	772	3,312.54			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3,312.54			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,431.78			
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15,731.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,431.78			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,171.11	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES REI	802	3,312.54			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	31,917.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1,936.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	109,823.81	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	5,808.26		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

CI. 179016147001

CI. 7701838330

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817-901 902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905	--
OTRAS FORMAS DE PAGO		
919	925	No. --
U S \$	926	U S \$ --

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4,431.78
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 905)	810	1,936.00
(-) 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	2,495.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,308.44
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,591.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	201.80
NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 30 ABR. 2001

Dante Vera Garcia

SELO Y FECHA DE RECEPCION
CAJA 450
4 ABR. 2001
FILANBANCICO
SUC. MA...