



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0151060**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 60078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

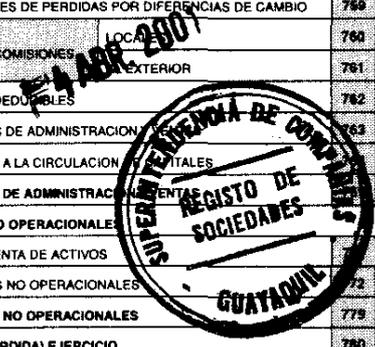
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0790094077001** RAZON SOCIAL **E LVA TORIANA SHOP. CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **39271**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.235,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.500,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	856,32	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	118.210,70		TOTAL INGRESOS	609	3.500,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	103.857,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	17.259,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	120.302,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	118.210,70	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	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	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	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	-	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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	120.302,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.405,30	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	115.870,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	130,00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	115.870,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	100,00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	3.924,78	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	3.924,78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	119.794,78	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES MUEBLES	763	258,92	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	764	488,92	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	360,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	105,78	
REEXPRESION MONETARIA	506	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-				



UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	908			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	909	67.44		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	105.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	910	507.44		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920	120.302,22		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	105.78
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	5.62		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	15.87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	105.78
NOMBRE			NOMBRE	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
C.I.			C.I.	EN EL PAIS	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL EXTERIOR	808	-
PAGO PREVIO	901	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	22.47		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	15.87
INTERESES POR MORA	903	-		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
MULTAS	904	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22.47		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	89.91
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	22.47
818	22.47	825	No.	(-) ANTICIPOS	815	-
U S \$		826	U S \$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	22.47
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
				COMPENSACION DOLARES		
				827		
				828	U S \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TRANSACCION 01101111111111111111
2010-01-01 10:00:00

01/01/2010