

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0700096258(01)** 202 RAZON SOCIAL **COMPAÑIA COMERCIALIZADORA ESCAVI CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **20034206**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	161,930.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7,256.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,022,025.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	64,750.32	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	435,281.58	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	62,151.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	5,084,176.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29,011.81			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	698,257.95			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,150.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4,687,624.05
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	423.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,727.40	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	253,160.04
			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	723	4,940,944.00

PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS POR PAGAR	401	352,449.13	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	302,745.79	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIX	412	5,678.74
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11,447.18	LOCALES	413	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6,177.95	EXTERNOS	414	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	672,820.05	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5,678.74
			TOTAL DEL PASIVO	420	678,498.79

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	75,122.61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	674.70	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11,268.89
REEXPRESION MONETARIA	506	(16.86)			
OTROS SUPERAVITS	507	(22.73)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,580.95			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	18,021.08			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22,546.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	701,144.84			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SERVIO V. CORRELO A.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	
FIRMA CONTADOR: HECTOR A. ESTRELLA P.		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
NOMBRE: 0701812513		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808
C.I.: 1703630319		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
		(-) 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
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
		(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

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



IMPUESTO DEL PACIFICCO
30-004-056051-3
04/01/2001
04/01/2001
04/01/2001