



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

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

No. **0193624**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 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
	07200000000		AR... CIA. S.A.		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8.787,87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	112.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.447,64	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2.412,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.384,35	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	20,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	756,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	112.288,18
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	64,04	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.592,24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	120,49	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	33.349,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
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	11.802,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
LOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.476,89	MANO DE OBRA DIRECTA	709	33.100,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.252,76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.282,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26.027,15	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.000,00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	410,00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	872,74	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6.600,00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6.800,00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	36.720,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	266,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	609,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	60.036,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	418,86	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	92.172,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.790,14	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.400,00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.103,60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.312,60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.700,00	
430 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.86
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	27.225.30	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	324.41
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1.272.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	27.225.30		AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO		420	55.557.90	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.174.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	2.000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	22.222
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	14.290.64
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		504	215.54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	10.508.74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA		506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS		507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	4.775.19	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	5.120.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	20.000.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	50.556.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	-
FIRMA CONTADOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
NOMBRE				EN EL PAIS	807	-
NOMBRE				EN EL EXTERIOR	808	-
C.I.				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
C.I.				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
PAGO PREVIO		901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	802	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
INTERESES POR MORA		903	00.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
MULTAS		904	0.20	(-) ANTICIPOS		815
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	805	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
COMPENSACION DOLARES						
918 U.S.\$		925 No.	-	SECRETARIA DE COMPAÑIAS		
926 U.S.\$		926 U.S.\$	-	RECEPCION		

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

BANCO DE MOCHALA
MATRIZ
 1º AGO. 2001
IMPUESTO A LA RENTA
 SECRETARIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 1 AGO 2001
 Fecha: _____
 Dada Vera Garoia