



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0 0158801

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791704359001 202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA MAELLA C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 39470

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	104.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,577.83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	260.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,942.53

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,300.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,500.00
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	300.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,500.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	300.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	300.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,742.53

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3,800.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	364.10
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	120.00
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
	TOTAL INGRESOS	609	484.10

700 COSTO DE VENTAS

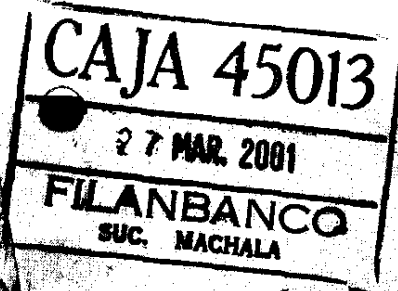
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	482.35
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	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	-
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	722	482.35

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES		400	-	GASTOS DE GESTION		700	-
PASIVO CORRIENTE		400	3,800.00	GASTOS DE VIAJE		701	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		702	160.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		703	20.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		704	150.00
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		705	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		706	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	707	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	-		AL EXTERIOR	708	-
TOTAL DEL PASIVO		420	3,800.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		709	-
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		710	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		711	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	40.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		712	330.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	4,330.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
REEXPRESION MONETARIA		506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
OTROS SUPERAVITS		507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	328.25
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	99.22	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	328.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	328.25
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	3,942.53	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	7,742.53	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		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 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	328.25
FIRMA CONTADOR				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-
NOMBRE				EN EL PAIS		808	-
Manuel Llanos S.				EN EL EXTERIOR		809	-
CI 0701133589				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	-
PAGO PREVIO		901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-
INTERESES POR MORA		903	-	= UTILIDAD GRAVABLE		814	-
MULTAS		904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-	(-) ANTICIPOS		816	-
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	-
COMPENSACION DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	-
US\$							

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



FILANBANCO 041021009094
2001/03/27 US\$ 0 Cajas: 001045013 Tr.: 104

