



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00194799

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 0790-02-130	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE 39171
-----	-----------------	-----	--------------	-----	------------------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.800	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	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	108.31	TOTAL INGRESOS	609	8.800	
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	75.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
ACTIVO CORRIENTE	318	128.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	303	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	309	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	318	128.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	75.00	
DEBITOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
DEBIDACIONES, 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	406	--				

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
411				753
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		754
	EXTERNOS	413		755
OBLIGACIONES EMITIDAS		414		756
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415		757
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416		758
TOTAL DEL PASIVO		420		759
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	20.00	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	36.00	803
RESERVAS		504		804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	2.00	805
REEXPRESION MONETARIA		506		806
OTROS SUPERAVITS		507		807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508		808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509		809
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	42.20	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	28.30	820
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	7.04	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 19.792)			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	
Firma: <u>Manuel G. ...</u> NOMBRE			EN EL EXTERIOR	
C.I. 070134403-8			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 07007846-4			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO		901		810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		811
INTERESES POR MORA		903	4.07	812
MULTAS		904	2.00	813
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.00	814
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
US\$ 47.33			(-) ANTICIPOS	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	
			COMPENSACION DOLARES	
			No.	
			US\$	

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: 24 AGO 2001
 Paola Vera Garcia