SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 01[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	0022447

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790151[illegible] 202 RAZON SOCIAL Empresa Cientifica Ecuatoriana Apal 203 EXPEDIENTE 39591

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	
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	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
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	314	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	340	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	400,00
VEHICULOS	344	
OTROS ACTIVOS FIJOS	346	
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO FIJO	348	400,00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	350	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	354	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	356	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	358	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	360	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	362	
TOTAL DEL ACTIVO	370	400,00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	406	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		418	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	
EXPRESION MONETARIA	508	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	400,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (614 - 616)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION.(Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I. 0[illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO

906		907 No.	
US$		908 US$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			600
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602
EXPORTACIONES			604
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			606
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		608
	EXENTOS NO GRAVADOS		610
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		612
	OTRAS RENTAS		614
TOTAL INGRESOS			616

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	710	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	
MANO DE OBRA DIRECTA	716	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	718	
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	724	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	730	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	763	
GASTOS DE GESTION	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	772	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	774	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	
INTERESES PAGADOS	LOCALES	778
	AL EXTERIOR	780
PROVISIONES DEDUCIBLES		782
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		784
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		786
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		788

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801	
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)			806
INGRESOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS		807
	EN EL EXTERIOR		808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)			810
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811
(-) 95% 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 A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818

COMPENSACION DOLARES

US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO

20 DIC. 2001

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Sucursal Machala 20 DIC. 2001 V 3 RECIBIDOR - PAGADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION S328-29-07-06

[illegible]