SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40.110-81

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	84,208.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	117,377.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	809.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	59,190.23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	22,216.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13,823.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,792.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	301,422.80

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	285,073.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	330,044.42
VEHICULOS	317	73,032.74
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	221,571.68
TOTAL ACTIVO FIJO	320	466,578.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	271,725.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	84,004.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	187,720.91
TOTAL DEL ACTIVO	328	955,721.71

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	202,712.02
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,557.27
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,507.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	216,776.53

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		408	--
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	409	--
	EXTERNOS	410	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		411	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		412	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		413	--
TOTAL DEL PASIVO		414	216,776.53

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	14,744.28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	--
RESERVAS	418	1,210.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	438,677.43
REEXPRESION MONETARIA	420	76,406.35
OTROS SUPERAVITS	421	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	58,333.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	10,435.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	598,103.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	810,280.63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	426	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		907	No. --	908	
909	U S $ --	910	U S $ --	911	U S $

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	704,725.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	20,200.92
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1,126.68
TOTAL INGRESOS	609	685,650.76

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
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	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	
GASTOS DE GESTION	725	
GASTOS DE VIAJE	726	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	
INVERSIONES Y CUENTAS [illegible] AL EXTERIOR	732	
PROVISIONES INCOBRABLES	733	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	737	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	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	10,435.91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,565.38

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	806	10,435.91
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,565.38
(-) 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	8,870.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,217.63
(-) ANTICIPOS	815	86.88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,428.89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	3,296.14

COMPENSACION DOLARES

919		920	No. --	921	
922	U S $	923	U S $	924	U S $

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06