



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0153114

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990593043001	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
			LEBILITARIA BENEFICIAL S.A.		40150

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	338.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	384.00	
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	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	384.00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.69				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	345.67				

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,493.64	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	992.31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,133.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,352.51	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	729	--

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
DEBITOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	92.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	406.04
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y COMISIONES	760	--
			LOCAL	761	--
			EXTERIOR	762	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	765	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	504.29
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(120.29)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
LOCALES	413	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
EXTERNOS	414	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	--			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(120.29)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	EN EL PAIS	808	--
RESERVAS	504	--	EN EL EXTERIOR	809	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,627.45	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(120.29)	= UTILIDAD GRAVABLE	814	(120.29)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,707.16	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,707.16	(-) ANTICIPOS	816	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	--

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	--
----------------------	-----------------	-----	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GILBERTO VELA
 NOMBRE: JOSE GILBERTO VELA
 C.I. 0902408095

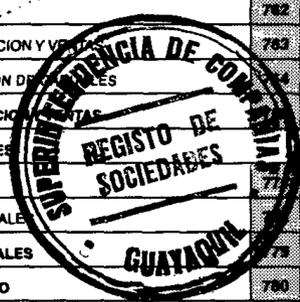
FIRMA CONTADOR: JOSE GILBERTO VELA
 NOMBRE: JOSE GILBERTO VELA
 C.I. 0900830738

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	525	No.	--	527	--	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	526	U.S.	--	528	U.S.	--
INTERESES POR MORA	903	--						
MULTAS	904	--						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						

OTRAS FORMAS DE PAGO								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



194 11:44:55 04/04/2001 U.S. Williams
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 0153114 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 0153114
 BANCO BOLIVARIANO