SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0013747

IMPORTANTE: Antes de llenar este formulario lea el instructivo al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: [illegible]
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] Y Publicaciones S.A.
203 EXPEDIENTE: 411.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311		13,55
Inversiones financieras temporales	312		-
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	313		-
(-) Provisión cuentas incobrables	317		-
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	318		-
Otras cuentas por cobrar	319		1.047,04
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	320		-
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	321		-
Inventario de materia prima	322		-
Inventario de productos en proceso	323		-
Inventario de suministros y materiales	324		-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	325		-
Mercaderías en tránsito	326		-
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	327		-
(-) Pérdida estimada inventarios	328		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		3.061,59

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos	331		3.044,01
Edificios e instalaciones	332		3.066,00
Maquinaria, maquinas, enseres y equipos	333		3.066,14
Equipo de computación	337		-
Vehículos	338		-
Otros activos fijos tangibles	339		-
(-) Depreciación acumulada activo fijo	340		2.113,00
(-) Depreciación acumulada adicional activo fijo	341		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342		2.131,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	344		-
(-) Amortizaciones acumuladas	345		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346		-
TOTAL ACTIVO FIJO	347		2.131,00

350 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución	371		-
Gastos de investigación, publicación y otros	372		-
Gastos de desarrollo	373		-
Otros activos diferidos	374		-
(-) Amortización acumulada	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	Clientes relacionados	377	-
	Otros	378	-
(-) Provisiones incobrables		379	-
Inversiones a largo plazo	Sociedades relacionadas	380	-
	Otras	381	-
Gasto de anticipos		382	-
Otros activos		383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 347 + 376 + 384		385	3.192,61
Activos contingentes		386	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	[illegible]	6,00
	Del exterior	[illegible]	-
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	[illegible]	-
	Del exterior	[illegible]	-
Préstamos de sucursales, accionistas y cías. vinc.	Locales	[illegible]	465,02
	Del exterior	[illegible]	-
Obligaciones	Con IESS y empleados	[illegible]	-
	Con el Fisco	[illegible]	-
	Con empleados	407	-
Provisiones a corto plazo		408	-
Otros pasivos a corto plazo		409	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		410	[illegible]

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	411	-
	Del exterior	412	-
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	413	-
	Del exterior	414	-
Préstamos de sucursales, accionistas y cías. vinc.	Locales	415	-
	Del exterior	416	-
Provisiones por pagar		417	-
Obligaciones diferidas		418	-
Provisiones para jubilación patronal		419	-
Otras provisiones		420	-
Otros pasivos a largo plazo		421	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		422	-

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes		471	-
Otros pasivos diferidos		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-

480 OTROS PASIVOS

Depósitos en garantía		474	-
Otros pasivos		475	-
TOTAL OTROS PASIVOS		476	-
TOTAL DEL PASIVO 421 + 447 + 470 + 476		477	491,02
Pasivos contingentes		478	-

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado		501	400,00
(-) Capital suscrito no pagado accionistas extranjeros		502	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		503	-
Reserva legal, facultativa, estatutaria		507	165,41
Reserva de capital		508	[illegible]
Otros superávits		511	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		512	-
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		513	4.017,61
Utilidad del ejercicio	Indicar cuanto 797	517	125,00
(-) Pérdida del ejercicio	Indicar cuanto 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	2.701,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 477+519		520	3.192,61

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 93)

Firma representante legal: _____ Firma contador: _____

Nombre: BORIS JARRIN R. Nombre: [illegible]
C.I. No. [illegible] RUC No. [illegible]

Vehículos 2% que debió retener en la fuente o otros pagos de pago 599 [illegible]
Impuesto - compensaciones 600 -
Impuesto a pagar por declaración 601 -

Llenar la nota de crédito

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 12% IVA		601	-
Ventas netas gravadas con tarifa 0%		602	-
Exportaciones		603	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	604	-
	Otros ingresos exentos	605	-
	Rendimientos financieros	606	-
	Otras rentas	607	3.0[illegible]
TOTAL INGRESOS		609	3.0[illegible]

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		711	-
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad		712	-
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		713	-
(-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		714	-
Inventario inicial de materia prima		715	-
Compras netas de materia prima		716	-
Importaciones de materia prima		717	-
(-) Inventario final de materia prima		718	-
Mano de obra directa	Sueldos y salarios	719	-
	Beneficios sociales e indemnizaciones	720	-
	Honorarios a personas naturales	721	-
	Honor. a intermediarios por servicios comerciales	722	-
Depreciación de maquinaria		723	-
Depreciación de maquinaria y equipo		724	-
Depreciación acumulada activo fijo equipo		725	-
Suministros y materiales		726	-
Arrendamiento operativo		727	-
Arrendamiento y reparaciones		728	-
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		729	-
Gastos de venta	Sueldos y salarios	730	-
	Beneficios sociales e indemnizaciones	731	-
	Honorarios a personas naturales	732	-
	Honor. a intermediarios por servicios comerciales	733	-
Combustibles		734	-
Arrendamiento vehículos		735	-
Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades		736	-
Arrendamiento bienes muebles propiedad de sociedades		737	-
Inventario inicial de productos en proceso		738	-
(-) Inventario final de productos en proceso		739	-
Inventario inicial de productos terminados		740	-
(-) Inventario final de productos terminados		741	-
Otros costos directos		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios		744	-
Beneficios sociales e indemnizaciones		745	-
Aportes a la seguridad social		746	-
Honorarios profesionales comerciales		747	-
Honorarios profesionales y dietas		748	-
Arrendamiento operativo		749	-
Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades		750	-
Arrendamiento bienes muebles propiedad de sociedades		751	-
Combustibles		752	-
Promoción y publicidad		753	-
Comunicaciones		754	-
Mantenimiento y reparaciones (excepto vehículos)		755	-
Suministros y materiales		756	-
Gastos de gestión		757	-
Gastos de viaje		758	-
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		759	-
Seguros y reaseguros de la propiedad o menos del 10%		760	-
Impuestos, contribuciones y otros		761	-
Depreciación de activos fijos		762	-
Amortización acumulada de activos fijos		763	-
Amortizaciones diferidas y diferidas pagadas		764	-
Cuentas incobrables		765	-
Baja de inventarios		766	-
Amortizaciones por diferencias de cambio		767	-
Intereses y comisiones	Con IFIS	768	-
	Al exterior	769	-
Gasto provisiones jubilación		770	-
Otros gastos de administración y ventas		771	1.0[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		772	3.0[illegible]

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos		781	-
Otros gastos no operacionales		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 772 + 783		784	3.0[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 401 - 784 > 0		797	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 401 - 784 < 0		798	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio Indicar cuanto 797		801	[illegible]
Pérdida del ejercicio Indicar cuanto 798		802	-
(-) 15% participación trabajadores		803	-
(+) 15% gastos no deducibles por ingresos exentos		804	-
(+) 15% gastos no deducibles por ingresos no gravados		805	-
Gastos no deducibles	En el país	806	-
	En el exterior	807	-
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	-
Amortización pérdidas tributarias	Amortización pérdidas de otros años	809	-
	A otras rentas gravadas	810	-
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		811	-
(-) Deducciones por leyes especiales		812	-
(-) Otras deducciones		813	-
= Utilidad gravable 801 - 802 - 803 + 804 + 805 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 > 0		814	[illegible]
= Pérdida 801 - 802 - 803 + 804 + 805 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0		815	-
Anticipo mínimo	Reinversión / capitalización	816	-
	Saldo crédito tributario	817	-
Impuesto a la renta causado 814 * 15% + 815 * 15%		818	[illegible]
(-) Anticipo pagado		819	-
(-) Retenciones en la fuente		820	-
(-) Crédito tributario o devoluciones por leyes especiales		821	-
Saldo a favor contribuyente 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	-
Saldo del impuesto a la renta a pagar 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	[illegible]

Cálculo del anticipo del impuesto a la renta

Anticipo previsto año 1 * 818 - 816		827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo		824	-
Total impuesto a pagar 818 - 101		825	[illegible]
Interés por mora		826	[illegible]
Multas		827	[illegible]
Total pagado 825 + 826 + 827		828	[illegible]

Llenar si es compensación

Sello y firma

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 2000-00-07-00