



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0148072

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	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990678774001		INVERSIONES SANIVEL S.A.		11335

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	430.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40.627.87	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.310.00	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	-----	TOTAL INGRESOS	609	430.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	42.937.87			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
MAQUINARIAS FIJAS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	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	723	-----

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS OPERACIONALES Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	326.03	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.792.53	GASTOS DE GESTION	753	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.441.30	GASTOS DE GASTOS DE GESTION	754	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GASTOS DE GESTION	755	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	28.559.86	CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	758	-----
			AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
			INTERESES Y COMISIONES	760	-----
			AL EXTERIOR	761	-----
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	105.21
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-----
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	105.21

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	274.34
LOCALES	413	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	274.34
EXTERNOS	414	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	100.25
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	13.170.64			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	13.170.64			
TOTAL DEL PASIVO	420	41.730.50			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	100.25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
RESERVAS	504	67.69	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	100.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	260.91	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	15.04
REEXPRESION MONETARIA	506	(820.09)			
OTROS SUPERAVITS	507	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.434.95			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	63.91			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.207.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	42.937.87			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	5.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	100.25
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
				EN EL PAIS	808	-----
				EN EL EXTERIOR	809	-----
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	15.04
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
				= UTILIDAD GRAVABLE	814	85.21
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	21.30
				(-) ANTICIPOS	816	11.34
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	4.80
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	4.96
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-----	825	No.	-----	827	-----	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	4.96	826	U.S.\$	-----	828	U.S.\$	-----
INTERESES POR MORA	903	0.00						
MULTAS	904	0.00						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.96						
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION