

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990497516001** 202 RAZON SOCIAL **EQUIRE S. A.** 203 EXPEDIENTE **41874**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,470.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	94,122.56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	51,696.80	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	222.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	80.96	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	8,118.73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	52,803.98	TOTAL INGRESOS	609	102,019.29	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6,716.91	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	62,472.11	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	157.34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	57,641.38	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	182.36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	115,108.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	52,803.98	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,400.51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	1,900.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,812.50	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,488.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	37,055.84	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	37,055.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	153,653.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	14,947.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,203.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	67,309.51
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	718.14	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,199.93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,499.51
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,537.78	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	27,606.09	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,455.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	193.39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	54,906.88	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	487.46
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	9,263.96
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	664.57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	54,906.88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	82,512.95	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	5,624.80

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	14,622.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,110.85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	54,772.66	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,110.85
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,345.66	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,110.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	71,140.43	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	316.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	153,653.40	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	133.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	2,110.85
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Denise A. de Zurita</u> NOMBRE: <u>Denise A. de Zurita</u> C.I. <u>0000192002</u>			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
FIRMA CONTADOR: <u>[Firma]</u> NOMBRE: <u>[Nombre]</u> C.I. <u>[C.I.]</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	316.63
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	108.86	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	1,794.22
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	443.56
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	816	157.34
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	108.86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	182.36
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	108.86
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-
COMPENSACION DOLARES					
919	920	No. -	921	922	-
U.S. \$ 103.86	923	U.S. \$ -	924	925	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION