

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| <div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 00075</div></div> | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0175993 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 201 0990775524001 | | 202 RAZON SOCIAL GUARDEROS Y HARAS LAS TITULIS S.A. | | 203 EXPEDIENTE 42790 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS 301 2.65 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 | | EXPORTACIONES 603 | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 118.73 | | 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 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 | | TOTAL INGRESOS 609 | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 310 | | | | | |
| IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 312 122.93 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 244.31 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 | | | |
| VEHICULOS 353 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS 354 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 | | MANO DE OBRA DIRECTA 709 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 | | 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 361 | | SUMINISTROS Y MATERIALES 712 | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 | | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 154.83 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 154.83 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 370 399.14 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 | | | |
| CUENTAS POR PAGAR 401 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 | | | |
| GASTOS POR PAGAR 402 | | TOTAL COSTO DE VENTAS 729 | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 94.98 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS 404 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 | | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 | | GASTOS DE GESTION 753 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 94.98 | | GASTOS DE VIAJE 754 | | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 | | | |
| LOCALES 413 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 | | | |
| EXTERNOS 414 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 415 | | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 760 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 | | PROVISIONES DE DEUDA 761 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 762 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 420 94.98 | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 763 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00 | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 20.78 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 | | | |
| RESERVAS 504 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 83.38 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 | | | |
| REEXPRESION MONETARIA 506 | | | | | |
| OTROS SUPERAVITS 507 | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 519 50.12 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 50.12 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 | | | |
| 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) | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 | | | |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 | | | |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 | | | |
| | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 | | | |
| | | EN EL EXTERIOR 808 | | | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 | | | |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 | | | |
| | | (-) 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 | | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 | | | |
| | | (-) ANTICIPOS 815 | | | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 | | | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 | | | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 919 | | 925 No | | | |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330025808

2101/05:36 US\$.0 C234: 00101400E Tr.: 91