

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 018306		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201	RUC 0990826323001	202	RAZON SOCIAL GRUAS AZAR HNOS EUGAZAR C.A.	203	EXPEDIENTE 435	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,783.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22,310.77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	58,557.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	356.27	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	270.80	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	4,586.03
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	85,954.02	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	213.48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,637.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18,564.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,675.73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	4,011.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,738.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24,513.60	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	29,151.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,750.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	723		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	59.87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23,226.97	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	2,622.79	COMISIONES EN VENTAS Y SUBSIDIOS	752		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,433.04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,898.45	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	180.36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,500.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	48.34	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	5,860.52	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	13,360.52	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	3,278.00	
TOTAL DEL PASIVO	420	19,793.56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	56,584.46	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	84,938.58	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150.00	PERDIDA EN VENTAS A LA ALICIA	771		
RESERVAS	504	2,345.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	402.73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506	5,612.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,015.44	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,015.44	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	647.35	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,357.58	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29,151.14	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,015.44	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	152.31	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	123.78	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,015.44	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ALICIA DE AZAR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
FIRMA CONTADOR DELIA MENCE			EN EL PAIS	808		
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809		
C.I. 090267569-3			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810		
C.I. 0909046211			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	152.31	
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	2.30	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	863.13	
INTERESES POR MORA	903	0.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	215.78	
MULTAS	904	0.06	(-) ANTICIPOS	816		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	213.48	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	2.30	
2.39			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
U.S.\$			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
			U.S.\$			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010657435

2001/04/20 US\$.2.39 Caja: 001010317 Tr.: 87

CO
ACCIONALES
BOCA
17 2001
20-317