

SRI

**Superintendencia
de Compañías**

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

No.

0 0180580

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
	0990831289001		ANTISALTO C.A.		43789-86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8,797.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	17,731.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- 0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	22,275.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	25,179.96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306	- 0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,369.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	481.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	79,836.46

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	48,935.18
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	126,501.86
VEHICULOS	353	58,244.04
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	97,082.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	199,437.52
TOTAL ACTIVO FIJO	359	131,325.96

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	211,162.42

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	11,320.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,172.58
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	3,378.33
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16,871.43

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	0
LOCALES	413	0
EXTERNOS	414	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	420	16,871.43

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	905.06
RESERVAS	504	172,453.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	20,132.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	194,290.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	211,162.42

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	399.14
----------------------	-----------------	-----	--------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ABG. FELIX PAZMIÑO U.

ING. EDITH MANURI R.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0902607043

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	798.28
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	798.28

OTRAS FORMAS DE PAGO

818	825	No.
US\$ 798.28	826	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	487,440.57
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	584.99
OTRAS RENTAS	608	4,422.34
TOTAL INGRESOS	609	492,447.90

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	179,552.62
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	24,555.48
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	18,282.64
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	19,247.77
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	68,015.25
SEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	41,295.51
APORTES EN MAQUINARIA Y REPARACIONES	714	17,013.55
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	715	7,946.08
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	1,277.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	7,339.02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	25,828.81
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	25,179.96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	385,329.07

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11,997.41
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,237.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,444.89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8,247.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	22,937.36
INTERESES Y COMISIONES	760	4,591.27
LOCALES	761	0
AL EXTERIOR	762	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	30,925.06
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,603.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	86,935.00

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	20,132.93

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	20,132.93
---	-----	-----------

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

802	0
-----	---

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

803	0
-----	---

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

804	20,132.93
-----	-----------

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

805	3,019.94
-----	----------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	20,132.93
---	-----	-----------

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS	807	0
EN EL EXTERIOR	808	0

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

809	0
-----	---

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(Trasladar campo 805)	810	3,019.94
-----------------------	-----	----------

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

811	0
-----	---

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

812	0
-----	---

= UTILIDAD GRAVABLE

806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	17,112.99
---	-----	-----------

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.25 (813)	814	4,278.25
------------	-----	----------

(-) ANTICIPOS

815	0
-----	---

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

816	3,479.97
-----	----------

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0	817	798.28
---------------------	-----	--------

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0	818	0
---------------------	-----	---

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

