SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	32.222.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42.913.14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.987.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	20.227.84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	421.089.13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
[illegible]DOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
[illegible]TOS ANTICIPADOS	312	22.349.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.383.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	993.047.07
[illegible] ACTIVO FIJO		
[illegible]RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	3.052.372.10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.025.003.59
VEHICULOS	317	93.933.57
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	3.224.49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	2.244.317.05
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.730.423.70
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	62.013.42
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	62.013.42
[illegible] DEL ACTIVO	328	3.784.370.19
[illegible] PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	174.417.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	591.377.84
[illegible]CIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.555.13
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15.830.17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	793.180.21
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CORTO PLAZO) — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CORTO PLAZO) — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	16.027.15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	16.027.15
TOTAL DEL PASIVO	417	809.207.36
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	720.370.40
RESERVAS	504	170.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.923.499.31
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPENAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.105.99
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.784.163.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4.593.370.19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	512	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS		609	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
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		722	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES COMERCIALES	LOCALES	760	
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		790	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= 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 790)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 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 EL EJERCICIO VIGENTE	816	
SALDO A PAGAR POR EL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
906		907	
U S $		908 U S $	

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790715147001 - RESOLUCION 328-06-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION