

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC	1790690640001	2000		203 EXPEDIENTE	49000
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 130,390.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	800,417.22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 123,455.78	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1,949.48	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	9,900.70	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2,725.74	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 71,580.11		606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 2,366.13		608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 35,023.28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	3,110.20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	OTRAS RENTAS	610		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	TOTAL INGRESOS	600	859,628.12	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 10,478.28	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 374,070.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 12,147.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 243,521.07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	28,132.05	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 10,882.90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	239,613.83	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 107,538.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	374,191.53	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 159,013.70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	71,580.11	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	709	23,794.12	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	24,178.19	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,200.10	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9,911.25	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5,501.14	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	12,924.82	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	15,150.90	
TOTAL DEL ACTIVO	370 533,084.10	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,651.57	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
CUENTAS POR PAGAR	401 129,558.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 79,800.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	9,439.24	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 13,054.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	39,052.70	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 24,265.02	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	642,634.53	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,223.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406 246,678.06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	54,361.60	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	GASTOS DE VIAJE	754	4,660.15	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,300.14	
LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,210.00	
EXTERNOS	414	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,711.57	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,231.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	INTERESES Y COMISIONES	760		
TOTAL DEL PASIVO	420 246,678.06	AL EXTERIOR	761		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 18,360.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30,679.28	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,503.14	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 9,158.65	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	134,635.44	
RESERVAS	504 158,910.80	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 48,154.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	82,956.32	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 51,022.20	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 286,400.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	82,956.32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 533,084.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 6,000.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	82,956.32	
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12,443.45	
INDUSTRIAS PERFECTOPLAST		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	82,956.32	
FIRMA AUTORIZADA: [Firma]		EN EL PAIS	807	4,131.00	
NOMBRE: [Nombre]		EN EL EXTERIOR	808		
CI: 1790690640001		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
CI: 1790690640001		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	12,443.45	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
PAGO PREVIO	901	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 13,366.45	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	74,644.87	
INTERESES POR MORA	903	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,866.17	
MULTAS	904	(-) ANTICIPOS	815		
TOTAL PAGADO	905 13,366.45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,884.72	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	13,366.45	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818		
COMPENSACION DOLARES					
918 U.S. \$ 13,366.45					

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2000
Ulises Batallas

RECEIVED 12 65 PM 17 APR 2000 13,366.45 USD
1790690640001 1790690640001 1790690640001