

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 75-000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 340029	
RUC 1700000300011		PAIS DEL ECUADOR		S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 54,146.26	VENTAS GRUAVASAS CON TASA 12%	801 3,272,580.75		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 880,754.15	VENTAS GRUAVASAS CON TASA CERO	802 169,040.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 681,158.34	EXPORTACIONES	803 --		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 57,217.28	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 55,559.88	INGRESOS PEROSOS EN EFECTIVO	805 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRUAVASOS	806 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 351,162.40		
INVENTARIO DE SEMBRADILLOS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	808 --		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	809 3,782,796.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --				
REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS			
INVENTOS ANTICIPADOS	312 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 100,761.83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 1,715,163.18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --		
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --		
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --		
		(1) 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 --		
		SUPLIDOS DE BIENES FINES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713 --		
		APORTES ESES Y SEMEROS SOCIALES	714 --		
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --		
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --		
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --		
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --		
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --		
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --		
		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 1,175,246.18		
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 23,656.49		
		GASTOS DE GESTION	733 2,055.00		
		GASTOS DE VALE	734 --		
		AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735 70,431.00		
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736 247,225.00		
		RENTA DE BIENES Y ASISTENCIAS	737 87,421.00		
		CUENTAS RECORRIBLES Y BAL. DE INVENTARIOS	738 97,667.00		
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739 --		
		INTERESES Y COMISIONES	740 10,855.00		
		PROVISIONES DE LA LEY 2001	741 --		
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742 908,058.10		
		9.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	743 33,296.00		
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	744 2,430,357.79		
		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751 846.30		
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752 337,049.00		
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753 337,895.30		
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	754 1,024,540.20		
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 754)	801 1,210,024.62		
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 --		
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --		
		UTILIDAD META PARA EL 15%	804 1,210,024.62		
		UTILIDAD TRABAJADORES	805 181,503.69		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 754)	806 1,024,540.20		
		EN EL PAS	807 148,564.00		
		EN EL EXTERIOR	808 --		
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 --		
		(1) PARTICIONACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 181,503.69		
		(1) 15% DIVIDENDOS PEROSOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 --		
		(1) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVAS	812 --		
		UTILIDAD GRUAVAS	813 951,091.20		
		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.25 (15%)	814 247,915.00		
		(1) ANTICIPOS	815 45,092.10		
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 17,480.70		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	817 105,425.70		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 814 - 815 - 816 + 0		
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		155,415.83			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASO EDITORA S.A. R.U.C. 170017147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06					



EDUARDO BARROS MEDINA PEDRO AVILES COROS
C. 0910420868 C. 0911586699

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	801 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 185,415.83
INTERESES POR MORA	803 --
MULTAS	804 --
TOTAL PAGADO	805 185,415.83
OTRAS FORMAS DE PAGO	
806	185,415.83
U.S.	U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION