

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: **2.000** 100 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **790780643001** 202 RAZON SOCIAL: **DISTRIBUIDORA Y EDITORA DE LIBROS S.A. DELIPRESA** 203 EXPEDIENTE: **5719**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8.017,88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	500,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	55.663,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.590,26	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	535,82	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.590,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	36.976,76	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	146,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	10.276,02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	50.193,04	TOTAL INGRESOS	609	62.095,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.886,34			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	48,67			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	110.177,13			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	56.196,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.691,51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	18.645,07
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3.152,40
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	50.193,04
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.004,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.687,44	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	-
			MANUTENIMIENTO 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	21.495,84

380 ACTIVO NO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	16,39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	516,47
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	4.494,63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	516,47
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	102.015,62	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	77,47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	39.245,00			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	67.281,64			
TOTAL DEL ACTIVO	390	179.146,21			

400 PASIVO CORRIENTE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEUDAS POR PAGAR	401	132.497,74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901	516,47
PROVISIONES	402	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	902	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	403	316,90	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	404	352,53	= UTILIDAD GRAVABLE	904	439,00
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	405	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	905	103,75
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	406	-	(-) ANTICIPOS	906	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	407	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	907	82,99
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	408	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	908	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	409	132.662,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	909	173,17
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	410	-			
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	250,74			
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	-			
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	413	-			
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	414	-			
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	415	-			
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	416	-			
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	417	-			
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	418	-			
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	419	250,74			
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	420	132.913,30			

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.335,73	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	36.857,12	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL PAGADO	905	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	439,00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	46.232,91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	179.146,21			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C4171343470-3 C4110385570-4

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

