

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			
		102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000			
201 RUC	1790850080001	202 RAZON SOCIAL	MAYORTUR S.A.		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1.557,75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 237.670,74		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 200,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 76.321,57	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 665,49	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 7.532,68		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 10.221,68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 560,75		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 9.234,10		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 239.932,91		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4.560,45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 92.195,96	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 15.317,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 37.793,21	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
VEHICULOS	353 21.863,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
ACTIVOS FIJOS	354 7.495,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 42.596,79	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 39.873,53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 27.067,74	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 5.721,93	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 21.345,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 153.415,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 123.684,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3.074,87	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 808,49	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 25.284,15		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 139.966,37		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	733 3.292,59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 127.568,09	GASTOS DE VIAJE	734 4.064,12		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735 10.355,94		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736 2.083,52		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737 13.876,34		
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738 665,49		
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739 8.171,28		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	740 4.688,28		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES	741 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	742 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 127.568,09	PROVISIONES DEDUCIBLES	743 -		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744 16.561,71		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745 6.258,59		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749 235.268,38		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5.857,06	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 204,03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 6,08		
REEXPRESION MONETARIA	506 8.827,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776 6,08		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 4.658,45		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 5.900,07	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4.658,45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 4.658,45		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 25.847,21	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 153.415,30	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 4.658,45		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0,5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 698,77		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 68)					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)					
4.658,45					
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
EN EL PAS					
EN EL EXTERIOR					
(c) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
(c) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)					
(c) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
(c) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
= UTILIDAD GRAVABLE					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
(c) ANTICIPOS					
(c) RETENCIONES EN LA FUENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3528-29-07-06					

BANCO DEL PACIFICO
30 - 030 - 007475 - 8

Valor : \$ 0.00** CABA:0111 REF:60434207, ARR. 2001

