

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

100 AÑO 2000 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790863867001 202 RAZON SOCIAL EDIFICAR S.A. EDIFICARSA 203 EXPEDIENTE 46109

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 1.403,82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 65.975,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 13.809,19	EXPORTACIONES	603 -
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600 66.365,65
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 767,87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 14.712,91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318 30.693,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.308,24	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 15.426,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 33.646,17	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
VEHICULOS	353 6.671,37	GASTOS DE GESTION	753 305,17
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	GASTOS DE VIAJE	754 92,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 23.880,82	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.731,52
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356 17.744,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.529,13
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.978,24
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	LOCALES	760 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	AL EXTERIOR	762 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 15.910,66
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	368 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2.372,22
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	378 48.438,75	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 41.346,09

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 5.380,73	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 245,89
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 81,75	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 245,89
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 1.503,30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 4.098,62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 992,03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 4.098,62
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 7.957,81	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -

<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	791 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 -
LOCALES	413 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
EXTERNOS	414 -	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419 -	EN EL PAS	808 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 7.957,81	EN EL EXTERIOR	809 -

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810 PARTICIPACION A TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 480,00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	= UTILIDAD GRAVABLE	813 -
RESERVAS	504 166,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 0,25 (813)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 34.298,39	(-) ANTICIPOS	815 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -3.223,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 814 - 815 - 816 > 0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 13.788,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 814 - 815 - 816 < 0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -5.028,66	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 805 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 40.480,04	OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	580 48.438,75	NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No. -

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 921 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR  
 Inc. Alfredo Jaramillo  
 NOMBRE NOMBRE  
 C.I. 170307860-8 C.I. 171016360-9

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901 -	926 U.S.\$ -	928 U.S.\$ -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 805 -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**24 ABR. 2001**  
**Marco Cruz**