

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE

CAJA, BANCOS		301	450.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	8,707.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	25,716.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	-----	EXPORTACIONES		603	-----
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-----	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	10,209.79	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	406.44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-----		OTRAS RENTAS	608	1,453.36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	1,238.40	TOTAL INGRESOS		609	36,282.86
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	3,575.41
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	1,893.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	6,413.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		318	13,792.60	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	1,238.40
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-----
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	7,305.56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	1,346.16
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	14,911.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-----
VEHICULOS		353	40,000.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-----
OTROS BIENES FIJOS		354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-----
(+) DEPRECIACION ACUMULADA		355	8,323.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		359	53,893.66	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-----
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	-----	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-----
TOTAL DEL ACTIVO		370	67,686.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-----
400 PASIVO CORRIENTE				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-----
CUENTAS POR PAGAR		401	60,833.68	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	10,096.98
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	10.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	1,443.62
IMPUESTOS		404	106.74	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-----
DEPRECIACIONES DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-----	GASTOS DE GESTION		753	2,336.88
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	512.21	GASTOS DE VIAJE		754	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	61,463.21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1,369.63
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	863.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	8,323.31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	7.63
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-----		AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-----
TOTAL DEL PASIVO		420	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	10,647.94
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	234.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	25,226.88
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-----
RESERVAS		504	6.03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	1,193.77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	5,651.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	1,193.77
REEXPRESION MONETARIA		506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	(234.77)
OTROS SUPERAVITS		507	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		801	(234.77)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	(234.77)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		802	(234.77)
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	6,223.05	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		803	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	67,686.26	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

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
ABG. FREDY ALONSO NÚÑEZ
NOMBRE
C.I. 17002098-5


FIRMA CONTRIBUYENTE
PINA ALEGRA
NOMBRE
C.I. 171404676-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	(234.77)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901	EN EL PAS	807	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-----
MULTAS	904	-----	EN EL EXTERIOR	809	-----
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	811	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
U.S.			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(234.77)
U.S.			IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	814	0.25 (813)
U.S.			(-) ANTICIPOS	815	-----
U.S.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----
U.S.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-----
U.S.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 199716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

505822493 11:20:53 04/03/2001 10 72 Josefa
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 36001009387

PROBANDO
MATRIZ
03 ABR 2001

1 de ABR. 2001
Pablo Vivar