

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **547**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **116991**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791117999001** 202 RAZON SOCIAL **AGROPECUARIA MONTALVO APARICI S. A.** 203 EXPEDIENTE **86717**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		1.702,02
CAJA, BANCOS	301	1.702,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.498,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.139,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	234,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	446,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	7.020,33
350 ACTIVO FLUJO		12.280,69
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.280,69
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	40.090,45
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FLUJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29.626,37
TOTAL ACTIVO FLUJO	356	22.744,77
360 ACTIVO NO CORRIENTE		29.765,10
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	29.765,10
400 PASIVO CORRIENTE		1.494,99
CUENTAS POR PAGAR	401	1.494,99
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.855,27
ÓNEROS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
UTILIDAD PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.350,26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3.350,26
500 PATRIMONIO NETO		240,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	759,60
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.475,34
REEXPRESION MONETARIA	506	19.452,28
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.210,18)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3.302,60)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	26.414,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29.765,10

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____
FIRMA CONTADOR _____
NOMBRE _____
NOMBRE _____
C.I. 1704739992 C.I. 1730272893

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

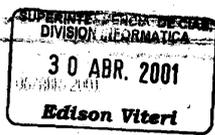
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO _____
NOTA DE CREDITO DOLARES _____
COMPENSACION DOLARES _____

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		6.100,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.100,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	39.403,32
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	22,62
TOTAL INGRESOS	609	45.525,94
700 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
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	837,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	25.185,67
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.534,41
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	28.557,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.157,95
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.157,95
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	340,16
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.636,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	882,03
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.465,31
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	393,44
INTERESES Y COMISIONES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.099,39
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	384,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19.359,26
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	911,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	911,64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(3.302,60)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		(3.302,60)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(3.302,60)
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	(3.302,60)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3.302,60)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	(3.302,60)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	(3.302,60)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	813	-
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	-



Valor: \$ 0,0000 DATA: 2001-04-30