

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0183641				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0990000808001	102	AÑO 2. 00	
202	RAZON SOCIAL	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203		EXPEDIENTE 4734		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 (18,559.50)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 2,500.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 13,691.81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 166,431.20	EXPORTACIONES	603 275,816.88	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -0-		EXENTOS NO GRAVADOS	608 -0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1,639.44		OTRAS RENTAS	609 19,287.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 462,743.52	TOTAL INGRESOS	600 532,715.28	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -0-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 2,312.25	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 197,031.61	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 614,760.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 462,743.52	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -0-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 8,979.79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 45,349.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -0-	
OTROS	353 73,849.89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 11,107.55	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 46,500.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 92,717.73	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -0-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 191.55	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 21,446.31	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 11,342.64	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 11,129.87	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 33,899.95	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -0-	
TOTAL DEL ACTIVO	370 707,477.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -0-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -0-	
CUENTAS POR PAGAR	401 202,853.71	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 334,400.66	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 5,541.73	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 40,193.77	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 71.23	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -0-	GASTOS DE GESTION	753 509.25	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 35.40	GASTOS DE VIAJE	754 3,128.78	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 208,430.83	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,587.01	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 763.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 459,733.89	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -0-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -0-	
LOCALES	412 -0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -0-	
EXTERNOS	413 -0-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -0-	LOCALES	760 -0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -0-	AL EXTERIOR	761 -0-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 459,733.89	PROVISIONES DE PERDIDAS	762 -0-	
TOTAL DEL PASIVO	420 668,164.82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 192.71	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 8,470.02	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 35,440.92	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -0-	
RESERVAS	504 16.11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 374.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 16,140.51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 374.00	
REEXPRESION MONETARIA	506 29,305.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (8,265.00)	
OTROS SUPERAVITS	507 -0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,316.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (8,265.00)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (8,265.00)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 39,313.08	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	630 707,477.90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 -0-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -0-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR		806 -0-		
NOMBRE		EN EL PAIS		
C.I.		807 -0-		
NOMBRE		EN EL EXTERIOR		
C.I.		808 -0-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	901 -0-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	811 -0-		
INTERESES POR MORA	903 -0-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
MULTAS	904 -0-	812 -0-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	813 -0-		
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE		
825		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
U.S.\$		826		
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
827		0.25 (813)		
U.S.\$		828		
U.S.\$		829		
U.S.\$		U.S.\$		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06				