

00625

<b>SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>		
<b>FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
201 RUC <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>		202 RAZON SOCIAL <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>		203 EXPEDIENTE <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	13,965.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	450,267.89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	84,475.63	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,504.74	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	15,307.66	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,969.36	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	89,777.63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	132,370.06	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	624,737.86	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	46,523.13	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	51,435.98	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	63,937.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,418.10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	480,272.63	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>351,154.25</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	132,370.06	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARQUEZANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	17,297.27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	354	26,076.83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	356	19,203.26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	357	<b>24,170.84</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	13,500.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	368	<b>13,500.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>388,825.09</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	401	316,135.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	399,338.55	
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	751	72,724.16	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	5,394.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18,064.31	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	10,088.26	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	3,259.31	
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	754	13,250.90	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE VIAJE	755	10,439.65	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>331,618.56</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	2,042.48	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	6,376.66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	10,907.77	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
LOCALS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
EXTERNOS	455	-	INTERESES Y COMISIONES	761	7,080.23	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	AL EXTERIOR	762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	114,782.80	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	458	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9,622.03	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	460	<b>331,618.56</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	268,550.30	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	501	33,480.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	268,550.30	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	22,224.77	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	86,502.97	
RESERVAS	505	1,501.76	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	86,502.97	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-129,653.96	
REEXPRESSION MONETARIA	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	801	-129,653.96	
OTROS SUPERAVITS	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	-129,653.96	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>57,206.53</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	-129,653.96	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512	<b>388,825.09</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	521	0.00	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	807	-129,653.96	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522	0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	21,435.14	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 89)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>			EN EL PMS	810	-	
FIRMA CONTADOR <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>			EN EL EXTERIOR	811	-	
NOMBRE <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
NOMBRE <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	813	-	
910169271-3			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	-	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-108,215.82	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	818	406.00	
MULTAS	904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1,274.39	
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	-	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	820	<b>5,680.39</b>	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	821	<b>5,680.39</b>	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
816	822	No.	823	824	U S \$	
U S \$	825	U S \$	826	827	U S \$	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 27 JUN. 2001 Ulises Batallas

PRODEBANCO AGENCIA NORTE 30 MAY 2001 CAJA No. 5

534529396 12:21:11 05/30/2001 9 52 2001 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13011 STICKER: 360090033879 \$ 0.00 PRODEBANCO