

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

No. **0161200**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **170136099-0** 203 RAZON SOCIAL **CONZAIG BALANCES** 205 EXPEDIENTE **47479**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3609,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1637,05
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,40
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5251,48

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5432,79
S	353	
IVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	159,69
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2323,10

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	54,26
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1170,86
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	40,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	431,51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	783,61
TOTAL DEL ACTIVO	370	8358,19

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	460,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	455,49
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	323,88
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	616,60
PASIVOS CORRIENTES	406	843,50
PASIVO CORRIENTE	408	2699,47

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	2944,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	2944,80
TOTAL DEL PASIVO	420	5644,27

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	315,44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	992,56
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	605,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2713,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8358,19

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 **111,74**

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)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	223,50
INTERESES POR MORA	903	
MOLDS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	223,50

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	
U.S.\$	223,50

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.
926	U.S.\$

COMPENSACION DOLARES

927	
928	U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	13519,76
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	117,87
TOTAL INGRESOS	609	13637,63

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	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
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	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7031,66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	4237,78
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	246,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	751,27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	314,65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12581,57

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1056,06

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801	1056,06
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1056,06
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	158,41

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	806	1056,06
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	158,41
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	897,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	224,41
(-) ANTICIPOS	815	0,37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	223,50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-03-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
CENTRO DE INFORMACION SUR

30 ABR. 2001
Edison Viteri

502183-02 14:38:46 03/28/2001 DE 30 ABR 2001
ON PAGOS DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 350160003445