

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0400041630001 202 RAZON SOCIAL CIA INTERNACIONAL DE BANGA COMITAN S.A.		203 EXPEDIENTE 4756992			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901 1500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	210.200	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 83.500	EXPORTACIONES	903	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 5000	INGRESOS NO OPERACIONALES	905	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	906	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 —	EXENTOS NO GRAVADOS	907	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 —	OTRAS RENTAS	909	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 —	TOTAL INGRESOS	910	210.200	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 —				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 —	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	914	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918 90.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	915	—	
300 PASIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	916	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	901 5700	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	917	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	902 4713	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	918	—	
VEHICULOS	903 —	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	919	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	904 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	920	—	
DEPRECIACION ACUMULADA	905 1265	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	921	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	908 9148	MANO DE OBRA DIRECTA	922	196.500	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	923	—	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	924	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	901 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	925	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	902 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	926	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	903 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	927	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	904 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	928	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	905 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	929	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	906 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION	930	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	909 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	931	—	
TOTAL DEL ACTIVO	918 99148	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	932	—	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	933	—	
CUENTAS POR PAGAR	401 85000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	934	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	TOTAL COSTO DE VENTAS	935	196.500	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 450				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 550	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 3865.61	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 89865.61	GASTOS DE GESTION	703	—	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	704	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401 —	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	402 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	—	
LOCALES	403 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	—	
EXTERNOS	404 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	405 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	406 —	LOCALES	710	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409 —	INTERESES Y COMISIONES	711	—	
TOTAL DEL PASIVO	408 89865.61	AL EXTERIOR	712	—	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	713	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 108	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	715	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 880	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	13.100	
RESERVAS	504 56.31	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2032.84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
REEXPRESION MONETARIA	506 4287.44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
OTROS SUPERAVITS	507 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	600	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 1317.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	600	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 600				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 9282.39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	600	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 64	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	600	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	90	
FIRMA CONTADOR: [Firma]		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: [Nombre]		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	600	
ci 0400169280		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—	
ci 1701506337		EN EL PAIS	808	—	
		EN EL EXTERIOR	809	—	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 904)	811	90	
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—	
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	510	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	127.50	
		(-) ANTICIPOS	815	—	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	127.50	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901 —	NOTA DE CREDITO DOLARES	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 127.50	COMPENSACION DOLARES	902	—	
INTERESES POR MORA	903 7.65				
MULTAS	904 15.30				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
	905 150.45				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
	906 —				
U.S.\$ 150.45					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071610001 RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
24 JUL. 2001
Marco Cruz

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
09 -- 06

20 JUL. 2001