

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00675 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 1791251326001 RAZON SOCIAL **RESTONIC DEL ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE 47840

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	27,16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5.027,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	50.155,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.122,12	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	26,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>59.209,99</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.149,28</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-	MANO DE OBRA DIRECTA	52.392,45
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>18.149,28</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	618,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.195,38	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>52.392,45</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.395,98	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.209,74</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	GASTOS DE GESTION	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	GASTOS DE VIAJE	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	114,57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5.209,74</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	INTERESES Y COMISIONES	107,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	560,00	AL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	165,61
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467,98
RESERVAS	-8.792,38	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	855,32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>855,32</b>
REEXPRESSION MONETARIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	18.853,62	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.325,67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.318,30	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.325,67</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.939,54</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.636,55
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.149,28</b>	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
AÑO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 818)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.636,55
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	545,48

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 3.636,55

(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 3.636,55

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 545,48

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 3.636,55

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAS -

EN EL EXTERIOR -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806) 545,48

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -

= UTILIDAD GRAVABLE 3.091,07

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0,25 (813) 772,77

(-) ANTICIPOS 96,26

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 91,23

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 585,28

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
IMPUESTO A PAGAR	585,28	U.S.	-	U.S.	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>585,28</b>				

U.S. \$ 585,28

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2004 11:39:17 04/02/2001 95 52 BANCAR  
ON PAGO DE IMPUESTOS - DATAS - 13012  
STICKERS: 36016000556  
\$ 585,28 PRODUBANCIO

**CANCELADO**

02 ABR. 2001  
Caja No 2 1002 2001  
AG. SUR

Flor Maria Merlo  
7 6 ABR 2001  
DIVISION INFORMATICA