SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791143797001	[redacted]	47929

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	14.134,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	1.565.010,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	639.480,79
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	22.139,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	1.998,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	2.242.764,03
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-
VEHICULOS		353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-
(-) [redacted]IACION ACUMULADA		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO		359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	454.992,65
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	454.992,65
TOTAL DEL ACTIVO		370	2.697.756,68
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	494,95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	494,95
[redacted]O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	494,95
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	56.000,00
RESERVAS		504	92.181,67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	(805.420,20)
REEXPRESION MONETARIA		506	-
OTROS SUPERAVITS		507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	2.827.930,24
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	526.270,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	2.697.261,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	2.697.756,68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	30.155,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I. [redacted]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I. [redacted]

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	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	137.142,30
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	63.939,83
	OTRAS RENTAS	608	899.825,23
TOTAL INGRESOS		609	1.100.957,36

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	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	19.089,33
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.627,49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	922,23
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	21.471,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	52.110,99
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	129.293,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	393.282,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	522.576,33
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	526.270,02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	526.270,02
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	526.270,02
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	526.270,02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	137.142,30
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	389.127,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	97.281,93
(-) ANTICIPOS		815	21.126,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	76.313,27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	76.313,27
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	76.313,27

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.	-	927	-
US$	76.313,27	926 US$	-	928 US$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR. 2001

21 ABR. 2001

[redacted]