

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2000 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC 179128499001 **202 RAZON SOCIAL** RADIO CONCIERTO SUSA, UIC S.A. CONCIERZUL **203 EXPEDIENTE** 40725

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	335,31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35.401,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25.931,01	EXPORTACIONES	603	-----
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	335,01	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.588,16	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	1.592,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	OTRAS RENTAS	609	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	600	36.997,00

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	609,96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28.799,45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16.588,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
VEHICULOS, MAQUINARIAS, ENSERES Y EQUIPOS	352	139.124,98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
OTROS BIENES	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	84.868,77	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	70.845,11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----

360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	441,14	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	441,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	100.085,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	13.932,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	504,15	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.170,75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.914,80
APORTACIONES DE SECURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.420,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12.231,90	GASTOS DE GESTION	753	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	27.838,90	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.425,40
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	509,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.456,27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-----	AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL DEL PASIVO	460	27.838,90	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	10.806,78

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	220,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.600,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	46.752,65
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	62.616,15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(9.755,33)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.030,65			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	72.246,80			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	100.085,70			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)			(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-----
CI: 0995118545 CI: 171157457-3			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	EN EL PMS	908	-----
MULTAS	904	-----	EN EL EXTERIOR	909	-----
TOTAL PAGADO	905	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-----
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-----
819 U.S.\$			= UTILIDAD GRAVABLE	914	-----
825 U.S.\$			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915	-----
826 U.S.\$			(-) ANTICIPA	916	-----
827 U.S.\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	-----
828 U.S.\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

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 CIAS. DIVISION INFORMATICA
- 3 ABR. 2001
Marco Cruz

IMPUESTO DEL PAGO CAJERO 42-05