

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2.000

104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791282183001

203 RAZON SOCIAL

Ibope time del Ecuador S.a

205 EXPEDIENTE

48746

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	119.066,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	773.331,61
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(220.007,63)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.161,63
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	101.551,96
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.493,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	796.577,45

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'442.186,64
—	353	21.549,37
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1'324.684,06)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	139.050,95

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	935.648,40

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	366.351,44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.996,42
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.805,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	381.153,16

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	188.247,80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
— LOCALES	413	—
— EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	188.247,80
TOTAL DEL PASIVO	429	569.430,96

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	66,28
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	535.050,64
REEXPRESION MONETARIA	506	(234.999,04)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(128.003,44)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	153.303,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	366.217,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	935.648,40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0,5 (814 - 818)

821

14.811,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Edgar Dique C.

NOMBRE

171469781-8

FIRMA CONTADOR

Isabel Cañas M.

NOMBRE

170462616-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	25.129,15
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25.129,15

OTRAS FORMAS DE PAGO

819

U.S.

25.129,45

NOTA DE CREDITO DOLARES

825 No.

—

826 U.S.

—

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'035.885,98
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(31.041,01)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4.064,97
OTRAS RENTAS	608	29.623,81
TOTAL INGRESOS	609	1'038.533,75

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

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	235.910,39
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	26.405,38
GASTOS DE VIAJE	754	20.675,16
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	53.703,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.429,86
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	230.360,58
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	82.280,30
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	43.760,62
— LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES	761	—
— AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	140.316,92
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9.079,57
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	852.992,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	3.465,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	28.773,55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	32.238,55
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	153.303,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	801	203.674,58
(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	43.280,75
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	160.393,83
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	24.059,07

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	804	153.303,00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	50.371,25
— EN EL PAIS	808	—
— EN EL EXTERIOR	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	(43.280,75)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	(24.059,07)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	136.331,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	813	34.083,69
(-) ANTICIPOS	815	1.493,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	4.460,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 818 > 0	25.129,45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 818 < 0	—

819

U.S.

25.129,45

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS

DIVISION INFORMATICA

25 ABR. 2001

Edison Viteri