SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0128252

48826

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2000 | 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791286448001 | 202 RAZON SOCIAL: CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SERVICIO | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	35,171.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	199,342.75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(10,311.37)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,218.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DEL PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	201,151.82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	38,400.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	477,972.51
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	21,718.09
VEHICULOS	363	18,037.16
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	23,150.96
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16,604.29
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	399	494,576.80
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6,385.18
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	161,897.79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11,746.35
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14,739.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	143,609.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	338,378.19
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	499	338,378.19
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800.00
RESERVAS	504	3,003.94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,357.81
REEXPRESION MONETARIA	506	5,111.43
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	61,843.09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	549	86,105.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	156,198.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	494,576.80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	897	3,358.32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	815,016.43
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,037.04
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	608	7,189.99
TOTAL INGRESOS	609	823,243.46
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EOR LA CIA.)	701	66,293.74
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4,975.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	563,686.43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	201,151.82
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	433,803.35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	84,747.46
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	91,207.80
GASTOS DE GESTION	733	60,469.73
GASTOS DE VIAJE	734	16,275.03
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	12,148.24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	3,053.19
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	12,777.45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	13,610.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	740	1,398.11
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	---
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	7,647.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	303,334.93
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	86,105.20
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	86,105.20
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	86,105.20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	12,915.78
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	86,105.20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	810	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	811	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	813	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	---
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814 - 815	819	73,189.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	820	18,297.36
(-) ANTICIPOS	821	723.88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	6,292.91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0	823	11,280.57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0	824	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	11,280.57
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	11,280.57

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES: 910 No. / 911 US $

COMPENSACION DOLARES: 912 No. / 913 US $

915 US $ 11,280.57

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

PROBANCO MATRIZ 04 ABR. 2001

506763442 14:03:01 04/04/2001
SRI - DIR. GRANDES CONTRIBUYENTES - CAJAS
STICKER: 360010100566
11,280.57 PROBANCO