SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0159006

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1792445050001	LETTINVSA	99001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3 653.46
(-) PROVISIÓN ELEMENTO INCOBRABLE	304	536.73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	531.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	21 261.92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	799.05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	137.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1 112.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28 541.20
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10 506.37
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17 301.35
VEHICULOS	353	7 700.34
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADA	355	2 006.36
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33 501.70
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1 171.07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	361.01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	810.06
TOTAL DEL ACTIVO	370	63 853.66
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	892.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8 916.21
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2 243.34
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	787.63
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	846.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14 685.91
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	
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	12 026.23
RESERVAS	504	2 534.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	53 102.31
RESERVAS POR MONETARIA	506	95 097.63
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13 115.17
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	20 713.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	197 793.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	212 478.96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROGRAMADO (SALDO 15 - 519)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 - Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170722 [illegible] — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5101.61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	126 521.34
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — REDIMIENTOS FINANCIEROS	607	476.34
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2 528.21
TOTAL INGRESOS	609	134 627.50
700 COSTO DE VENTA		
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	22 774.89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3 936.90
DEPRECIACION DEMAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	365.16
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	2 091.41
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2 114.04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	6 950.91
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	21 261.92
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTA	729	32 193.77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2 054.30
COMISIONES EN VENTAS Y PROVEEDURIA	752	
GASTOS EJECUTIVOS	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, ITS PARK Y GAS	755	518.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE ENSERES Y AMORTIZACIONES	757	217.72
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	265 145.05
GPA. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	267 935.18
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3 569.22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3 569.22
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		8 112.25
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a renglón 509)	801	20 713.25
(+) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	20 713.25
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a renglón 509)	806	8 112.25
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar a renglón 805)	810	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (Art. 9 Ley)	811	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	20 713.25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% (813))	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	
SALDO A FAVOR SOBRE INVERSIONES (814 - 815 - 816 < 0)	818	

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	

VALORES A PAGARSE Y FORMA DE PAGO

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTAS DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

919		926	US $	927	
US $		928	US $	929	US $

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3325-89-07-06