



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0144278**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
-----	-----	-----	--------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	278.09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	28,275.63
MERECERIAS EN TRANSITO	310				28,275.63
REPEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	298.09	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	21,203.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,941.82	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17,261.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1,212.23	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	621.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	590.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	18,150.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
CUENTAS POR PAGAR	401		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	96.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		GASTOS DE GESTION	753	16,500.00
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE VIAJE	754	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,123.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	787.57
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	766.89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	150.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
	EXTERNOS		INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	150.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
TOTAL DEL PASIVO	420	150.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5,285.00
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	25,495.46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,257.92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	4,407.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	
OTROS SUPERAVITS	507			775	2,580.37
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	161.77	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,580.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,580.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18,150.37	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18,150.37	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	



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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 193.04
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 193.04
OTRAS FORMAS DE PAGO		
919	925	No.
U S \$	926	U S \$
193.04		

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	2.580.17
(+/-) 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	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.580.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	645.14
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	452.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	193.04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AG. MALECON
28 FEB. 2001
Recibidor - Pagador 302