

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00195312	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		MID. 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 191219497001		202 RAZON SOCIAL EMPRESA DEL CENTRO HISTORICO		203 EXPEDIENTE 4916-15	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS 301 1,494,039.52		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 251,211.64		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 761,719.71		EXPORTACIONES 603 29 NOV. 2002			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(1) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN EFECTIVO 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		INGRESOS EN EFECTIVO 605 397,614.03			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -		EXEN. DE IMPUESTOS 606 49,387.80			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -		OPERACIONALES 607 64,267.33			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -		TOTAL INGRESOS 608 511,269.56			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		700 COSTO DE VENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 701 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 32,873,713.24		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 35,380,684.16		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
380 ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 381 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 382 206,802.15		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
VEHICULOS 383 21,228.90		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 384 11,538.06		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 -			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 385 164,089.92		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 386 81,489.48		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 148,495.40		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
TOTAL DEL ACTIVO 370 35,610,368.75		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 46,385.85		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 418,319.14		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 325,364.42			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -			
DEVOLUCIONES RES E IMPUESTOS 404 -		GASTOS DE GESTION 753 122,635.86			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		GASTOS DE VIAJE 754 -			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 896,431.34		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 1,120,936.36		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -			
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 51,428.63			
MAQUINARIAS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
PRESTAMOS DE AGENCIAS 412 2,380,066.99		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
OBLIGACIONES ENTIDAD 413 31,931,733.38		LOCALS 760 7,440.91			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 -		INTERESES Y COMISIONES 761 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 415 34,351,840.37		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -			
TOTAL DEL PASIVO 416 35,472,796.73		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 4,320.61			
500 PATRIMONIO NETO		9.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 -			
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO 501 20,000.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 511,191.43			
(1) 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 505 117,493.89		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
REEXPRESION MONETARIA 506 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 78.15			
OTROS RESERVAS 507 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 78.15			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 78.15		(1) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 137,572.02		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 35,610,368.75		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 78.15			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 11.71			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 512 -		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 55, Ley 88)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 806 78.15			
Firma Representante Legal		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 -			
Firma Contador		EN EL PAIS 808 -			
Nombre		EN EL EXTERIOR 809 -			
Nombre		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 810 -			
RUC 191219497001		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 811 11.71			
VALDRES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 812 -			
PAGO PREVIO 513 16.60		(1) 35% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 813 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 1.58		UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 814 66.42			
INTERESES POR MORA 515 2.47		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 815 16.60			
MULTAS 516 2.47		(1) ANTECIPOS 816 -			
TOTAL PAGADO 517 20.67		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 -			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 + 816 + 0 818 16.60			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 819 -			
COMPENSACION DOLARES					
U.S.S. 20.67					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASMI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					