SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	106	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1701321012001	202	RAZON SOCIAL [illegible] ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE 40761

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	61,824.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	434,035.93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,921.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,324.04
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	34,417.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	14,073.67
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	87,277.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20,330.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	658,361.69
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	905,049.54
VEHICULOS	363	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	392,645.52
TOTAL ACTIVO FIJO	369	513,304.02
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	379	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,171,665.71
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	785,746.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	59,489.58
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	845,235.67
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	845,235.67
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	50.00
RESERVAS LEGAL Y DE CAPITAL	505	344,430.87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-
REEXPRESION MONETARIA	508	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	598	59,004.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	599	40,153.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	325,430.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,171,665.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	924	[illegible]

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. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	[illegible]
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,954.71

OTRAS FORMAS DE PAGO

918	2,954.71	923	No. -	927	-
		925	U S $ -	928	U S $ [illegible]

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	380,004.[illegible]
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	442.21
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	177,212.[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	557,[illegible]
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	136,[illegible].31
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,[illegible].72
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	33,310.[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	[illegible]
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	221,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	250,[illegible]
GASTOS DE GESTION / SERVICIOS PROFES.	753	255,[illegible].01
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15,[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	[illegible]
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	[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES DIF. CAMBIO	772	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	-
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	[illegible]
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	[illegible]
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	[illegible]
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
QUITO - ECUADOR
5

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06