

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0162465	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		49864	
RUC: 179132673001		AÑO: 2000		EXPERIENTE: 0	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, bancos		VENTAS GRANADAS CONTRA IVA			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CONTRA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTOS PORBOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTOS NO GRANADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS DE INMUEBLES			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS, CONTRATOS E INSTRUCCIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, CREDITOS Y DEBITOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MAQUINARIA DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MAQUINARIA DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VALE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, CREDITOS Y DEBITOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		CUESTA INCOBRABLES Y BAL DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL DEL PASIVO		INTERESSES Y COMISIONES			
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR			
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		20% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
RESERVAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		GASTOS GASTOS OPERACIONALES			
REPERFUSION MONETARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS SUPERAVITOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 84, Ley 99)		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RUBEN VILLAR D.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CARLOS J. RUIZ M.		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
CI. 1708448743		EN EL PAS			
CI. 1700478862		EN EL EXTERIOR			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES			
PAGO PREVIO		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(3) 15% DIVIDENDOS PERIBOS EN EFECTIVO EXISTENTES			
INTERESES POR MOROS		(3) 15% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRANADAS			
MULTAS		UTILIDAD GRUABLE			
TOTAL PASADO		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(3) ANTICIPOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE			
COMPENSACION DOLARES		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
U.S.		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
U.S.		U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. P.L.C. 17007141/001 - RESOLUCION 2328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3-0-ABR. 2001
Utilises Batallas