

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		108 AÑO	109	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 09000633001		2000			
RAZON SOCIAL Transacciones Comerciales y Servicios		203		EXPEDIENTE 49981	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	500.61	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		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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	500.61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	70.77	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	378	571.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	114.34	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	114.34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
LOCALES	412		LOCALES	760	
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES	761	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AL EXTERIOR	762	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
TOTAL DEL PASIVO	428	114.34	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	501	480.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	
RESERVAS	504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505				
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	480.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	571.38			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 54)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I.		C.I.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901		COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
819	825	No.	827		
U.S.\$ 50.95	826	U.S.\$	828	U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 SET. 2001
Juan Carlos Ponce