

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1791082311001 202 RAZON SOCIAL: SUOPER CAUCHOS WALDORF CIA. L.TDA. 203 EXPEDIENTE: 50035

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 2.553,06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 134.281,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 18.732,21	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 697,05	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 42,95	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 6.683,79		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 2.223,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 ---		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 1.046,20	TOTAL INGRESOS	600 134.281,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 ---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 1.208,69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 1.804,22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	910 33.597,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 16.706,53
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 32.346,95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5.499,95
VEHICULOS	353 12.162,94	GASTOS DE GESTION	753 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 20.825,20	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.562,73
TOTAL ACTIVO FIJO	359 23.684,69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 858,11
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 403,33
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 187,32
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 774,60
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	AL EXTERIOR	761 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 8.807,62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 52.781,76	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 34.800,25

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 10.138,58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 13.720,15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.123,33
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 749,68	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 1.594,78	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 14.843,48
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 ---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2.225,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 12.597,71	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 13.720,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	EN EL PAIS	808 ---
LOCALES	413 ---	EN EL EXTERIOR	809 ---
EXTERNOS	414 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 12.597,71	= UTILIDAD GRAVABLE	814 11.595,15

500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00	0,25 (813)	814 2.975,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	(-) ANTICIPOS	815 31.664,70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 991,11
RESERVAS	504 1.614,30	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 1.664,70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 28.949,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	OTRAS FORMAS DE PAGO	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	NOTA DE CREDITO DOLARES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	COMPENSACION DOLARES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 13.720,15	819 No. ---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 44.684,05	820 U.S. \$ ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 57.281,76	821 U.S. \$ ---	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 990,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 ---	822 No. ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1.664,70	823 U.S. \$ ---	
INTERESES POR MORA	903 ---	824 U.S. \$ ---	
MULTAS	904 ---	825 U.S. \$ ---	
TOTAL PAGADO	905 1.664,70	826 U.S. \$ ---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-26-07-06

30 MAR. 2001

CAJA 4

30 MAR. 2001

Uises Batallas

303258218 11:44:27 03/30/2001

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 130011

STICKER: 364890013611

PRODUBANCO