

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 		
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 10101010101 202 RAZON SOCIAL Distribuidora Textil Ocean Pacific Ecuador Intercom Cia 203 EXPEDIENTE 5009390						
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	194.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42,592.75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	X X X	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	X X X	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	840.67	EXPORTACIONES	603	X X X	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(505.06)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(53.90)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,534.79	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	X X X
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3,424.01		EXENTOS NO GRAVADOS	606	X X X
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	564.60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	X X X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	X X X		OTRAS RENTAS	608	28,625.28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12,969.56	TOTAL INGRESOS	609	71,164.13	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	X X X	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	X X X	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	X X X	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,601.28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	X X X	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	X X X	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	X X X	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20,624.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	X X X	
IVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	X X X	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,552.44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	X X X	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	250,548.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	X X X	
VEHICULOS	353	X X X	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	X X X	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	888.06	MANO DE OBRA DIRECTA	709	26,543.83	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(146,266.65)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7,662.18	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	113,721.95	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4,229.21	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,563.52	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	X X X	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	177.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	X X X	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5,157.39	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	X X X	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,358.19	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	X X X	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	X X X	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	X X X	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	350.02	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	X X X	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	X X X	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	X X X	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	X X X	
TOTAL DEL ACTIVO	370	134,345.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	X X X	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	X X X	
CUENTAS POR PAGAR	401	70,880.57	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	49,041.34	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	X X X	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	403	1,030.46	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11,070.01	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,139.91	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	92.01	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	X X X	GASTOS DE GESTION	753	X X X	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	X X X	GASTOS DE VIAJE	754	X X X	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	74,050.94	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	X X X	
4 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	660.08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	X X X	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	X X X	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	X X X	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	X X X
	EXTERNOS	413	X X X	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	X X X
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	X X X	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	X X X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	X X X		AL EXTERIOR	761	X X X
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	X X X	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	X X X	
TOTAL DEL PASIVO	420	74,050.94	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,714.81	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	510.38	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19,047.29	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	X X X	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11,960.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	X X X	
RESERVAS	504	149,245.29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	30,412.69	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	X X X	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	30,412.69	
REEXPRESION MONETARIA	506	X X X	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(27,337.19)	
OTROS SUPERAVITS	507	X X X	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(31,973.07)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(27,337.19)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(27,337.19)	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	X X X	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	60,295.03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	X X X	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	134,345.97	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	X X X	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	X X X	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	X X X	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. 90, Ley 59)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	809	(27,337.19)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ NOMBRE _____ FIRMA CONTADOR _____ NOMBRE _____			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	X X X	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	808	X X X	
PAGO PREVIO	901	X X X	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	X X X	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	X X X	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	X X X	
INTERESES POR MORA	903	X X X	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	X X X	
MULTAS	904	X X X	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	X X X	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	X X X	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(27,337.19)	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	X X X	
818 A A X	825 No.	X X X	(-) ANTICIPOS	815	X X X	
U S \$	825 U S \$	X X X	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	X X X	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	X X X	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	X X X	
			COMPENSACION DOLARES			
			827	X X X		
			828 U S \$	X X X		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce