

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		102 AÑO 2.000 104 No FORMULARIO QUE SE REIFICA -			
201 RUT 1791165349001		202 RAZON SOCIAL CIA. SEFV. SEG. "JAFIN ALDAS FUEFIES" C. LD EXPEDIENTE 50965			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 84.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 36,058.58		
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	305 491.66	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 3,781.91		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	699 39,840.49		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 332.67	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 908.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4,766.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
VEHICULOS	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 457.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 4,308.20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 108.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 216.54		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 359.31		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 267.62		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 108.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 5,324.71	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 1,852.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 219.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 748.58	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 843.47		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 30,316.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2,820.62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 71.22		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	753 771.67		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	GASTOS DE VIAJE	754 1,866.00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 290.11		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 768.08		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 124.84		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 2,820.62	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES	760 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 402.00	AL EXTERIOR	761 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 2,670.78		
RESERVAS	504 80.55	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 369.54		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 60.41	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 37,248.55		
REEXPRESION MONETARIA	506 904.31	GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 117.83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 210.34		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 938.99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 210.34		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2,504.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1,538.13		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5,324.71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 1,538.13		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 369.54		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN JAFIN O. NOMBRE		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1,907.67		
FIRMA CONTADOR: LUCIA PINEDA S. NOMBRE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 286.15		
C.I. 170142392-1 C.I. 171501438-5		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 1,538.13		
PAGO PREVIO	901 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	EN EL PAIS	808 -		
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	809 -		
MULTAS	904 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 286.15		
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -		
NOTA DE CREDITO DE PAGOS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -		
COMPENSACION DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 1,251.98		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		IMPUESTO A LA RENTA CAURADO 0.25 (813)	815 312.99		
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		(-) ANTICIPOS	816 -		
BANCOS DEL PACIFICO 30-044-058059-6		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 332.67		
Valor : \$ 0.00** DATA:0041 REF:424831		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -		
30/ABR/2001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 19.68		
SELO Y FECHA DE RECEPCION					
SUPERINTENDENCIA DE C.I.S. DIVISION INFORMATICA					
30 ABR. 2001					
Pablo Vivar					