FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 99 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1791237153001 202 RAZON SOCIAL CENTRO DE INVESTIGACIONES PEDAGOGI. CONSUM. EDU. 203 EXPEDIENTE 51730

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.725,22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	600,00	EXPORTACIONES	603	--	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	960,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	59.968,16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	68.695,38	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	90,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.650,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRITORIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	63.375,38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.640,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	961,65	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5.375,74)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	63.002,02	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	365,26	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	618,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	497,78	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.035,44	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.400,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(174,74)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.192,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	69.844,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.439,55	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.899,43	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.800,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22.353,39	
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	39,95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	406,98	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.273,00	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.551,50	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	491,92	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	847,99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	35.357,04	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.880,03	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	37.040,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	33.255,72	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	72.397,04	AL EXTERIOR	762	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	80.948,54	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	80.948,54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.601,29	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	514,18	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	140,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	65.351,50	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	541,29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	16.480,00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	140,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	7.976,38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	16.480,00	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(16.045,60)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.855,85)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(16.045,60)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(11.103,78)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	69.844,76	(-) UTILIDAD	801 - 802	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 8)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 920 13.028			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(16.045,60)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	--	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
			(+) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
			(+) 84% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(16.045,60)	
			(-) ANTICIPOS	818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	--	911	--	912	--	913	--	914	--
S/	--	S/	--	S/	--	S/	--	S/	--

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	--	921	--	922	--	923	--	924	--
U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96
RUC 1791237153001 No. 0108513 U.S. \$ 0,00 \$ 0,00 USD
22/09/2000 01:45:04 P.M. C. COMERCIO. 100420002159 No. 100420002159

26 SET. 2000
Edison Viteri
CAJERO
42-03

65 SET. 2000
Edison Viteri
22 SET. 2000

Superintendencia de Compañías
División Informativa

Superintendencia de Compañías
División Informativa

Superintendencia de Compañías
División Informativa

Superintendencia de Compañías
División Informativa