| ٠ | | | | | | | |
|--|----|-----------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|------------|---------------------|
| SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL DECOMPAÑAS BALANCES | | IMPUESTO A LA R FORMULARIO UNI | | ON DE NO. | | ÷ | |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075 | | | 100 IDENTIFICACION D | E LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC | CA C |] | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | 2000 | - | | 51035 | |
| 281 RUG 1791237544001 202 RAZON SOCIAL MATRICERIA Y MAQU | | | | | | 203 | EXPEDIENTE |
| ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| CAJA, BANCOS | | 57,59 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 11.642,70 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 302 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIF | A CERO | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (·) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 303 | | EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 503 604 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 305 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | 605 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 306 | | INGRESOS . | EXENTOS NO GRAVADOS | 808 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 307 | | OPERACIONALES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 170.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | 308 | | TOTAL INGRESOS | OTRAS RENTAS | 608 | 172,28 11.814,98 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 310 | | | | | 11.014,50 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 211 | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | 312 | 153,05 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 701 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 313 | 210,64 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 703 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | 210,04 | (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 703 | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 351 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 785 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 352 | 5.956,26 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | 330,00 |
| VEHICULOS OT^OS ACTIVOS FLIOS | | 353 354 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | |
| OTTOS ACTIVOS FIJOS IECIACION ACUMULADA | | 355 | 4.945,75 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA | | 708 709 | 1.358,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 359 | 1.010,51 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 710 | 530,64 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | 1 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, É INVERSIONES A LARGO PLAZO | | 361 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | 6.427,38 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | 362 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 713 714 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | 364 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 | 819,31 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 365 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 716 | 470,85 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 366 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 717 | 488,52 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO | | 369 | 1.221,15 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 718 719 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 4.4 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 720 | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 401 | 155,72 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 402 | 122,96 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 729 | 10.424,70 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | | 403 | 171,63 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | T | 3.284,14 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | 405 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 751 752 | 3.204,14 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 406 | 375,59 | GASTOS DE GESTION | | 763 | |
| T L PASIVO CORRIENTE | | 409 | 825,90 | GASTOS DE VIAJE | | 754 | |
| IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | ****** | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Ý FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 755 758 | 194,47 5,13 |
| Locare | | 412 | 512,23 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNO | os | 413 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJ | | 758 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDA | S POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 415 419 | 512.23 | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 761 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO | | 420 | 1.338,13 | PROVISIONES DEDUCIBLES | AL EXTERIOR | 762 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 21000725 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 4,00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | 400,00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 764 | 115,87 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 502 503 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 769 | 3.603,61 |
| RESERVAS | | 504 | 43,13 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 505 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REI | | 772 | 284,40 |
| REEXPRESION MONETARIA | | 506 | 1.026.50 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 779 | 284,40 |
| OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | 507 508 | 1.936,53 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 780 | -2.496,64 |
| UTILIDAD O (PENDIDA) ACUMULADAS EJENCICIOS ANTENIORES UTILIDAD O (PENDIDA) DEL EJENCICIO | | 508 | -2.496,64 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% | | TRAF | AJADORES |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 519 | -116,98 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 801 | -2.496,64 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 520 | 1.221,15 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 802 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | | 521 | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 803 | |
| ANTICIPO PROXIMO ANO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE | | | EXACTOS Y VERDADEROS, | UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJAD | | 804 | |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI | | | N (Art. 98, Ley 56) | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES | | | LA RENTA |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO | | 908 | -2.496.64 | |
| Eller France | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 808 | |
| FIRMA RÉPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS | EN EL EXTERIOR | 200 | | |

919 US\$ 925 No. 926 US\$

OTRAS FORMAS DE PAGO

с. 170345746-3

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

USS 226
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

2 4 ABR. 2001

ANGILICA ATAPUMA C.

с. 170792774-3

30 - 045 - 012086 - 1)

NOTA DE CREDITO DOLARES

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

153,05

812

814

815

COMPENSACION DOLARES

814 - 815 - 816 > 0 817

814 - 815 - 818 < 0 818

806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 811 - 812 813

0.25 (813)