SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 | AÑO 2000 | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |

## 2 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1791237515001 | RAZON SOCIAL | [illegible] | 202 | EXPEDIENTE 51057 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 4.400 = |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 60.030 = |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2.624 = |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 61.856 = |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 11.383.01 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 5.395.73 |
| VEHICULOS | 353 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (1.088 =) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 15.695.34 |
| **390 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 392 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 393 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 394 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 395 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 396 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 397 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 398 | 77.551.94 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 5.518 = |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 471 = |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 5.989 = |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 408 | |
| BANCOS LOCALES | 409 | |
| BANCOS EXTERNOS | 410 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 411 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 412 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 413 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 414 | 5.989 = |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400 = |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 54.962 = |
| RESERVAS | 504 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 7.231 = |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 640 = |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 9.790 = |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 71.563 = |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 77.551.94 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 512 | 467.46 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 314.335 = |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 276.660 = |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 1.114 = |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 592.305 = |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 533.010 = |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 533.010 = |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | 17.686 = |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | 10.562 = |
| GASTOS DE GESTION | 725 | |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | 9.466 = |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | 2.612 = |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 732 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 733 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 736 | 2.616 = |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | 49.303 = |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 9.790 = |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 9.790 = |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 2.616 = |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 12.406 = |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 1.860.90 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 9.790 = |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 7.172.10 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 1.793.02 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 1.326.[illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | [illegible] |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. [illegible] — CI. [illegible]

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | [illegible] |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | [illegible] |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 | | 925 No. | – | 927 | – |
| US$ | 9261.33 | 926 US$ | – | 928 US$ | – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 29 AGO. 2001 Edison Viteri

[illegible] INTERNACIONAL AGENCIA No. [illegible]