

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **179123885001** 202 RAZON SOCIAL **ELECTRONICA DE COMUNICACIONES COMERCIALES TCOM** 203 EXPEDIENTE **51076**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 24,031.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 204,764.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENIENTES)	303 20,595.78	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,225.12	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609 22,683.80
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600 227,448.11
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,911.53	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 350.74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 48,115.06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 135,811.13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 142,009.24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353 15,409.53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 44,501.48	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359 248,728.42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 9,664.28
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 2,227.71
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 1,697.98
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1,756.85
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 125,083.12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	378 296,843.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	729 140,429.94
CUENTAS POR PAGAR	401 114,641.39		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 707.17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 37,657.87
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 5,485.75	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1,909.20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2,778.94	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 123,613.25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3,053.41
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 820.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 10,806.90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760 144.84
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 16,400.54
TOTAL DEL PASIVO	429 123,613.25	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 2,280.23
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 73,073.93
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1,994.05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 1,994.05
RESERVAS	504 142,466.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 11,950.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 11,950.19
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 23,827.05	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 6,856.44	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 173,230.23	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 11,950.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 296,843.48	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,792.52

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 11,950.19
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 1,792.52
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 10,157.67
		IMPUESTO A LA RENTA CAJADO	815 2,539.41
		(-) ANTICIPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1,911.53
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 627.38
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	925	U.S.\$	926
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 627.38				
INTERESES POR MORA	903 8.79				
MULTAS	904 18.83				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 655.00				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
IVAN PEREZ C.
 NOMBRE
 CI. 170433775-9

FIRMA CONTADOR
FANNY BRIONES
 NOMBRE
 CI. 170514353-3

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

Valor : \$ 655.50** CAJA:0021 REF:4676L10

