

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 005620	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		108 AÑO 2000		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00179433	
101 RUC 1791248791001	102 RAZON SOCIAL ALSAFARI TURISMO Cia. Ltda.	103 EXPEDIENTE 51444			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 20.124,78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 5.536,40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	370.397,61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 14.556,97	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.366,83	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----		606	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----		608	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -----	TOTAL INGRESOS	609	4.697,73	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	375.082,74			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 804,44	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 116,04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	255.657,55	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 43.555,40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 10.477,40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
VEHICULOS	353 28.593,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354 9.336,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 37.677,20	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 395,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 3 - 376,34	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388 79,08	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	378 81.377,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401 6.836,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3.386,51	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	255.657,55	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 7.692,90	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	14.777,14	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 53.123,77	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	14.487,92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 65.039,56	GASTOS DE GESTION	783	-----	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	784	15.600,83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	100,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	1.534,66	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420 65.039,56	INTERESES Y COMISIONES	790	2.547,90	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	791	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,40	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	68.554,20	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	-----	
RESERVAS	504 20,40	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	115.601,65	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.354,34	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506 10.707,34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
OTROS SUPERAVITS	507 -----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	33,23	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.111,87	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	33,23	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1.677,77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3.796,37	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 16.272,12	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 81.377,68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	3.796,37	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4.000,20	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 218,84	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7.796,57	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA SEPANO V.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.169,47	
FIRMA CONTADOR AGUSTIN PILOTO L.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE 1791248791001		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	3.796,37	
NOMBRE 130182149-0		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	808	-----	
PAGO PREVIO	901 -----	EN EL EXTERIOR	809	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 407,79	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----	
INTERESES POR MORA	903 -----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-----	
MULTAS	904 -----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 407,79	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----	
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	3.796,37	
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	815	949,07	
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	816	29,90	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	511,38	
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	407,79	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-----	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 MAR. 2001
Flor Maria Merlo