

**FÓRMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**201** RUC **170124030200** **202** RAZON SOCIAL **AVENTURA FLYING BUTCHER C. LTDA.** **203** EXPEDIENTE **5150093**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 35.325,94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 400.549,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 28.558,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303 39.017,87	EXPORTACIONES	603 -
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4.085,26	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 24.534,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 453.641,56
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.813,52	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 6.094,03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 284.343,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 87.336,82	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO FIJO	319 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321 13.149,91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	322 98.975,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324 42.317,57	MANO DE OBRA DIRECTA	709 23.109,29
TOTAL ACTIVO FIJO	325 69.808,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 12.857,30
380 ACTIVO NO CORRIENTE	326 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	327 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	328 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 976,92
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	329 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	330 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 11.585,70
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	331 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	332 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 583,21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	333 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
EL ACTIVO	370 157.144,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>ASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 88.859,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 333.456,19
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 965,08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 32.920,57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2.968,44
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 209,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 89.824,51	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 7.531,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 4.656,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2.535,01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.427,19
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INGRESOS Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 4.656,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 94.480,51	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801 480,00
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>		(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605 -	DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803 723,74
RESERVA MONETARIA	606 -	RESERVAS	804 4.108,90
OTROS SUPERAVITS	607 11.258,16	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608 2.347,51	REEXPRESION MONETARIA	806 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609 43.740,80	OTROS SUPERAVITS	807 11.258,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	610 52.864,11	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808 2.347,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	630 157.144,62	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809 43.740,80

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816) 321 6.405,91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801 43.740,80
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)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 3.520,33
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jan</i> FIRMA CONTADOR <i>Juan</i>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
NOMBRE <i>Jan</i> NOMBRE <i>Juan</i>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 47.261,13
C.I. <i>171270000-3</i> C.I. <i>171001400-0</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 7.089,17
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806 43.740,80
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 902 6.405,91	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 39,69
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL PAIS	808 -
MULTAS	904 -	EN EL EXTERIOR	809 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 805 6.405,91	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 7.039,17
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
No. -		= UTILIDAD GRAMABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 36.741,32
U.S.\$ -		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	0.25 (813) 9.185,33
U.S.\$ -		(-) ANTICIPOS	814 2.567,13
U.S.\$ -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 212,24
U.S.\$ -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 6.405,91
U.S.\$ -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**13 JUN. 2001**  
Mery C. DEL PICO  
CATEDRO  
17-09