

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 226190	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 51525	
201 RUC 1991247868001		203 RAZON SOCIAL IN6. FABIAN NIÑO ROJAS S.A.		202 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1094.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401 40990.60		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 6726.80	EXPORTACIONES	403		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 188.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	405		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		406		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		407		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		408		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	409 66790.48		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1536.01	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 9545.60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 9061.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
	353 22576.14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
	354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
	355 15983.01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
	356 16454.13	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	379 26199.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401 6789.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2787.04	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1675.60	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 40170.72		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
	406 291.97	GASTOS DE GESTION	753 6286.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 11543.64	GASTOS DE VIAJE	754		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1091.18		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4492.88		
LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	LOCALES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	AL EXTERIOR	762		
TOTAL DEL PASIVO	429 11543.64	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 2018.32		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 62059.16		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600.00				
RESERVAS	504 12425.49				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505				
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1193.53				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 237.07				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 14656.09				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 26199.73				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 12131247868001					
FIRMA CONTRIBUIDOR: FABIAN NIÑO ROJAS					
C.I. 1709882763					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 50.38				
INTERESES POR MORA	903 4.76				
MULTAS	904 10.58				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 65.72				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					