

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0160-22	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 1791249119001 203 RAZON SOCIAL OFICINA DE ADMINISTRACION TEXTIL ODATEX CIA. LTDA. 204 EXPEDIENTE 61563					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 747.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 379,100.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	EXPORTACIONES	603 ---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 183,705.41	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1,828.05	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS	608 1,280.51	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 382,208.56		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4,564.87	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2,918.22	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 201,935.97	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 22,030.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---		
VEHICULOS	353 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 7,772.82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 14,257.58	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 ---	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 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---		
TOTAL DEL ACTIVO	370 216,193.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---		
CUENTAS POR PAGAR	401 38,059.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 23,223.44	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 50,894.43	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 83,362.44		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 112,177.31	GASTOS DE GESTION	753 ---		
41 VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 2,792.67		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 565.12		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 219.74		
LOCALES	413 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3,897.00		
EXTERNOS	414 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 3,073.58	INTERESES Y COMISIONES	760 137.23		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 3,073.58	AL EXTERIOR	761 ---		
TOTAL DEL PASIVO	426 115,250.89	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 149,213.62		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 240.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1,741.31		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 241,928.63		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 240.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 2,280.15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 8,879.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---		
REEXPRESION MONETARIA	506 1,875.38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 140,278.93		
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 ---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 89,427.82	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 100,942.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 140,278.93		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 216,193.55	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804 12,999.32	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 140,278.93		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 21,041.84		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL THOMAS LÉPOUTRE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR GONZALO AMORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
NOMBRE 170530809-4		806 140,278.93			
NOMBRE 170280678-5					
C.I. 170530809-4					
C.I. 170280678-5					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901 ---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 25,244.40				
INTERESES POR MORA	903 ---				
MULTAS	904 ---				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 25,244.40				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
919 25,244.40		925 No. ---			
U.S.\$		926 U.S.\$ ---			
		927 ---			
		928 U.S.\$ ---			
		COMPENSACION DOLARES			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2000
Ulises Batallas