SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION N° 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | — |

52089

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791264274001 | 202 RAZON SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 55870,83 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 132297,09 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 14769,69 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 5551,68 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 312 | 2007,24 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 216.604,53 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 10.174,70 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 75195,46 |
| VEHICULOS | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 40961,66 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 44408,50 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 379 | 261.013,03 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 51430,33 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 5850,30 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 300,71 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 60,00 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 69478,42 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 127.119,83 |
| **PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 | 127.119,83 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 1072,00 |
| RESERVAS | 504 | 20,00 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2824,57 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 20996,57 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 100.112,89 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 14.436,31 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 133.893,20 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 261.013,03 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 1953,02 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1706860441-4 — C.I. 1708049419

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 67038,57 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 114007,99 |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 1410,37 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 192.516,93 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 86407,51 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 86.407,51 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 10.054,88 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 11.038,99 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 1322,42 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 787,34 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 802,28 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 8719,50 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | 3193,59 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | 11879,21 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 8957,79 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 1302,02 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 72550,02 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 19123,09 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 19123,09 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 14436,31 |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 14436,31 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 1302,02 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 15738,33 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 2360,75 |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 14436,31 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | 728,85 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 2360,75 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 12804,41 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 4801,07 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 1112,66 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 895,02 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 2793,41 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 2793,41 |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 2793,41 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 919 US$ 2793,41 | 925 No. — | 927 — |
| | 926 US$ — | 928 US$ — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

05 ABR. 2001

SELLO DE FECHA DE RECEPCION
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360040029060
$ 2.793,41 PRODUBANCO
30 ABR. 2001