

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 191276868001 202 RAZON SOCIAL ARITETA ARITETA ANALITICOS Y ASOCIADOS CIA LDA. 203 EXPEDIENTE S2403
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	680
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(2) 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 LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729

380 ACTIVO NO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	GASTOS DE GESTION	783
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	GASTOS DE VIAJE	784
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789
		INTERESES Y COMISIONES	790
		LOCALES	791
		AL EXTERIOR	792
		PROVISIONES DEDUCIBLES	793
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
		(-) ANTICIPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	INTERESES POR MORA	902
LOCALES	413	MULTAS	903
EXTERNOS	414	TOTAL PAGADO	904
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	423		

500 PATRIMONIO NETO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		
	57.56		
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>An. Leopoldo Arizeta</u> FIRMA CONTADOR: <u>Paco BILBAO</u>			
C.I. <u>1704391037</u> C.I.			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901		
INTERESES POR MORA	902		
MULTAS	903		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No.4