

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 1731275608001	202 RAZON SOCIAL COMPU STARS CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE 52410			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	385,48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.710,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.315,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	54,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	377,36	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	15,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	2.316,87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.313,87	TOTAL INGRESOS	609	23.901,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	286,68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.363,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.514,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
Otros TIPOS FIJOS	354	47,93	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.753,34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.869,09	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS POR PAGAR	401	259,56	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.199,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	151,84	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PASIVO CORRIENTE	409	1.607,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
LOCALES	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
EXTERNOS	414	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.552,81
OBLIGACIONES EMISIDAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.299,48
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	GASTOS DE GESTION	753	38,36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL DEL PASIVO	423	1.607,01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.332,94
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	313,04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.426,74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	205,16	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
RESERVAS	504	31,03	LOCALES	760	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
REEXPRESION MONETARIA	506	11.646,83	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.049,80
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.376,78	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	130,54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	150,11	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	23.187,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.736,35	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.343,36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	437,34
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	42,96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	437,34
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 68)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	237,67
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Carmen Lasso			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
FIRMA CONTADOR J. G. Y. M. U. D. 2 P			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801	237,67
NOMBRE Carmen Lasso			(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
NOMBRE J. G. Y. M. U. D. 2 P			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
C.I. 170456385-3			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	237,67
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	41,65
PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	85,91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	806	237,67
INTERESES POR MORA	903	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	127,97
MULTAS	904	-	EN EL PAIS	808	-
TOTAL PAGADO	905	85,91	EN EL EXTERIOR	809	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	41,65
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	363,99
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	91,00
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	5,09
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	85,91
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

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
20 ABR. 2001
Carmen Lasso

Banco de Guayaquil S. A.
Agencia Iñaquito
1 09 ABR. 2001 1
CAJA INTERNA