

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	833.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.435.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		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
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.444.22	TOTAL INGRESOS	600	17.435.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	47.85	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.068.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	872.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>6.175.79</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	9.431.20
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5.444.22

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	213.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	8.59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>207.37</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	153.39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	30.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>122.71</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>376</b>	<b>6.505.87</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS	720	8.827.19
CUENTAS POR PAGAR	401	4.322.99	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.865.74
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	309.45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OBLIGACIONES - IESS E IMPUESTOS	404	420.59	GASTOS DE GESTION	753	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE VIAJE	754	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	579.88
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>5.053.03</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	218.32
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37.27
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALES	413		LOCALES	761	
EXTERNOS	414		AL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.938.48
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>5.053.03</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>5.053.03</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7.837.47

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	93.79
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	93.79
RESERVAS	504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.128.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(453.23)			
REEXPRESION MONETARIA	506		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.128.72
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	787.79	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	718.28	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.462.84</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.128.72
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>530</b>	<b>6.506.87</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	169.01

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 71.87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	1.128.72
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809		EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	169.01	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	467.71
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	467.71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	239.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	239.43	(-) ANTIPOIOS	815	
(-) ANTIPOIOS	815		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	47.86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	47.86	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	191.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	191.53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

**919** U.S. \$ **191.53** **925** No. **926** U.S. \$ **927** **928** U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

**26 ABR. 2001**