SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0179377

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791249922001 | 200 RAZON SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE 54114

ESTADO DE SITUACION

) ACTIVO CORRIENTE		
L BANCOS	301	831,06
SIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
NTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.869,86
OVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
AS CUENTAS POR COBRAR	305	–
NTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
NTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8.535,00
ADERIAS EN TRANSITO	310	11.557,14
UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
UESTOS ANTICIPADOS	312	3.390,66
OS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
AL ACTIVO CORRIENTE	319	35.163,22
ACTIVO FIJO		
NEMOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.451,15
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.949,01
OS	353	–
ACTIVOS FIJOS	354	–
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.220,23
AL ACTIVO FIJO	359	6.179,93
) ACTIVO NO CORRIENTE		
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
ROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TAL DEL ACTIVO	379	41.343,55
00 PASIVO CORRIENTE		
ENTAS POR PAGAR	401	20.944,58
OCUMENTOS POR PAGAR	402	–
ONIOSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.213,35
BLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3131,27
ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	–
ASIVOS CORRIENTES	406	–
ASIVO CORRIENTE	409	25.289,20
NO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	6.636,33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
BLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6636,33
TOTAL DEL PASIVO	420	31.925,53
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	80,00
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	300,00
RESERVAS	504	161,46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.022,26
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.854,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.416,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	41.343,55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	523	2.27,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55.738,29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
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	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	865,53
TOTAL INGRESOS	609	56.603,12
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	–
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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.646,31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2158,53
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1421,54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	286,34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1239,23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	2.086,16
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	33.047,99
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	370,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	51.339,32
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	5.264,60
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 789)	801	5.264,60
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1.417,32
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3.274,28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	572,14
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 789)	806	5.264,60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	1.417,32
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	572,14
(-) 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	3.276,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	819,04
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	344,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	474,52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. 17 [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 17 [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	474,52
INTERESES POR MORA	903	6,46
MULTAS	904	14,23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	495,21

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 US$ 495,21	925 No. –	927 –	
	926 US$ –	928 US$ –	

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-06

SUPERINTENDENCIA FISCAL DIVISION INFORMATICA 30 ABR 2001 Pablo Viteri