

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9679		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AL FORMULARIO QUE SE REFIERA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		FORMULARIO QUE SE REFIERA	
RUC 179135952600		RAZON SOCIAL ITATOMCA CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 54598	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>800 INGRESOS</b>		
Caja, Bancos	636		Ventas gravadas con tarifa 12%	7.911	
Inversiones financieras temporales			Ventas gravadas con tarifa cero		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)			Exportaciones		
(1) Provisiones cuentas incobrables			(2) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar			Dividendos percibidos en efectivo		
Inventario de materia prima			Exentos no gravados		
Inventario de productos en proceso			Rendimientos financieros		
Inventario de suministros y materiales			Otras rentas		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.911</b>	
Mercaderias en tránsito					
Repuestos, herramientas y accesorios			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
Amplios anticipados			Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)		
Otros activos corrientes			Compra de productos terminados	1.908	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>636</b>		Importaciones de productos terminados		
			(1) Inventario final de productos terminados		
<b>380 ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima		
Territorio, edificios e instalaciones			Compras de materia prima		
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	2.124		Importaciones de materia prima		
Autos			(1) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos			Mano de obra directa		
(2) Depreciacion acumulada	894		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.230</b>		Mano de obra indirecta		
			Suministros y materiales		
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo			Aportes ces y beneficios sociales		
Gastos de organizacion y explotacion			Mantenimiento y reparaciones		
Gastos de investigacion, exploracion y otros			Energia, agua y telefono		
Aportaciones en asociaciones			Otros gastos de fabricacion		
Otros activos no corrientes			Inventario inicial de productos en proceso		
(3) Amortizacion acumulada			(2) Inventario final de productos en proceso		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.866</b>		Inventario inicial de productos terminados		
			(3) Inventario final de productos terminados		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.908</b>	
Cuentas por pagar					
Documentos por pagar			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	60		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	4.629	
Obligaciones, ceses e impuestos			Comisiones en ventas y publicidad		
Aportaciones recibidas de sociales, empresas o asociaciones			Gastos de gestion		
Otros pasivos corrientes			Gastos de viaje		
(4) Provisión corriente	60		Agua, luz, telefono, telefax y fax	260	
			Impuestos, contribuciones y otros	289	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciacion de bienes y amortizaciones	425	
Cuentas y documentos por pagar largo plazo			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Obligaciones de largo plazo			Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio		
(1) Locales			(1) Locales		
(2) Externos			(2) Al exterior		
Obligaciones emitidas			Provisiones deducibles		
Otros pasivos a largo plazo			Otros gastos de administracion y ventas		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>60</b>		8% impuesto a la circulacion de capitales	63	
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>5.666</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito no abonado	400		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria			Personas en via de activos		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion			Otros gastos no operacionales		
Reserva	58		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>337</b>	
Reserva por revalorizacion del patrimonio			Utilidad o (perdida) ejercido		
Reserva por revalorizacion monetaria					
Otros superavit			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	1.071		Utilidad o (perdida) ejercido (Transferir al campo 780)	337	
Utilidad o (perdida) del ejercicio	277		(1) Sin impuesto a la circulacion de capitales	63	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.806</b>		(2) Amortizacion periodos años anteriores		
			= Utilidad neta (base para el 15%)	400	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.866</b>		15% participacion trabajadores	60	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Calculo del impuesto a la renta			Utilidad o (perdida) ejercido (Transferir al campo 780)	337	
Anticipo proximo año			(1) En el pais		
			(2) En el exterior		
			(3) Amortizacion de periodos años anteriores		
			(4) Participacion a trabajadores (Transferir campo 800)	60	
			(5) 80% dividendos percibidos en efectivo exentos		
			(6) 80% otras rentas exentas y no gravadas		
			= Utilidad gravable	277	
			Impuesto a la renta calculado	70	
			(7) Anticipos		
			(8) Retenciones en la fuente	70	
			Saldo impuesto a la renta a pagar	0	
			Saldo a favor contribuyente	9	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: TOM RODRIGUEZ M.  
 FIRMA CONTADOR: JACKSON NILA A.  
 NOMBRE: TOM RODRIGUEZ M. N° 090003675-8  
 NOMBRE: JACKSON NILA A. N° 09056951-7

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSAION DOLARES	
U.S.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3326-03-07-08  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION DE REGISTROS  
 2 de MARZO de 2001  
 PAGO DE IMPUESTO