SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

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

No. -

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 199 AÑO | 198 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - |

54704

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791361733001 202 RAZON SOCIAL CYASYV CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE —

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 200.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 0.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 0.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 0.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 0.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 0.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 0.00 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 0.00 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 0.00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 200.00 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 0.00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 0.00 |
| VEHICULOS | 353 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 0.00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 0.00 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 0.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 0.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 0.00 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 0.00 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 0.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 379 | 200.00 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 0.00 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 0.00 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 0.00 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | 409 | 0.00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 0.00 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 0.00 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DIAGRAMATIC. — LOCALES | 412 | 0.00 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DIAGRAMATIC. — EXTERNOS | 413 | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 0.00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 0.00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 | 0.00 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 0.00 |
| RESERVAS | 504 | 0.00 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 0.00 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 0.00 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 0.00 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 0.00 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 0.00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 200.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 599 | 200.00 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 0.00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Arturo P. — NOMBRE: Cecilia Arévalo

c.I. 1700407724-8 — c.I. 1713349533-1

## ESTADO DE RESULTADOS

| 500 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 501 | 0.00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 502 | 0.00 |
| EXPORTACIONES | 503 | 0.00 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 504 | 0.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 505 | 0.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 506 | 0.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 507 | 0.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 508 | 0.00 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 0.00 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 0.00 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 0.00 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 0.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 0.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 0.00 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 0.00 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 0.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 0.00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 0.00 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO DE F.C.A. | 710 | 0.00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 0.00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 0.00 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO, Y EDIF. | 713 | 0.00 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 0.00 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 0.00 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 0.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 0.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 0.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 0.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 0.00 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 0.00 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 0.00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 0.00 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 0.00 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 0.00 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 0.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 0.00 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 0.00 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 0.00 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 0.00 |
| PROVISIONES — LOCALES | 760 | 0.00 |
| PROVISIONES — AL EXTERIOR | 761 | 0.00 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | 0.00 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 0.00 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 0.00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 0.00 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | 0.00 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 0.00 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 0.00 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 0.00 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 801 | 0.00 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | 0.00 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 0.00 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 0.00 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 806 | 0.00 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | 0.00 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | 0.00 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 0.00 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | 0.00 |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | 0.00 |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 0.00 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 0.00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 0.00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 0.00 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 0.00 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0.00 |
| MULTAS | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 912 US$ 10.00 | 922 No. - / 923 US$ - | 932 - / 933 US$ - |

22 FEB. 2002

Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A. AG. 031 - 02

* 1 2 8 8 0 0 1 7 8 1 P R U P 2428 0 40.00 40.00 0.0
2002/02/22 01:01:56 PM C 0000.1003001822 F NO. 1003001822