

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00073  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000  
 No. FORMULARIO QUE SE REIFICA: ---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1791394811001  
 RAZON SOCIAL: **WILKIOS FLORES CIA LIDA.**  
 EXPEDIENTE: 54931

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.097,16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	12.487,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	424,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7.615,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	89.501,41	(-) EXPORTACIONES	508.411,36
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	( 2.138,85)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.361,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.936,10	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	214.360,40	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	14.838,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	148,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	6.950,28
MECADERAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	341.841,39
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.052,19		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13.808,11	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18.393,03	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	367.592,34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	226.394,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	89.159,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.607,10
VEHICULOS	20.298,98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	272.016,40
OTROS ACTIVOS FIJOS	856.970,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	( 331.228,18)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	18.910,19
OTRO FIJO	861.846,75	MANO DE OBRA DIRECTA	77.082,66
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	18.428,14
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA	27.196,41
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7.427,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.488,39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2.052,62
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	15.962,24
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	240.259,26	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.022,72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	( 19.270,46)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	8.215,46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	220.988,80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	100.278,44
TOTAL DEL ACTIVO	1.459.628,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	214.360,40
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	215.104,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	115.118,28	TOTAL COSTO DE VENTAS	318.021,63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	25.106,10	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	6.702,68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.235,64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8.098,94
OTROS PASIVOS CORRIENTES	177.922,49	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539.954,15	GASTOS DE VIAJE	4.476,18
<b>500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12.823,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	264.984,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.071,21
PROVISIONES DE DEPRECIACION		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.108,61
LOCALS		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	10.988,38
OBLIGACIONES ENTIDAD		LOCALS	30.854,30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	264.984,92	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	804.939,07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67.587,26
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6.689,35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	16.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	238.902,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERAS		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	931.111,12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	197,36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	66.055,13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	197,36
REDEPRECIACION MONETARIA	635.566,63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.944,90
OTROS SUPRIMITOS	87.491,15		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.683.158,41	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.944,90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	1.944,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	639.629,26	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.459.628,33	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	1.944,90
ARTICULO PROXIMO AÑO	0,8 (814 - 818)	16% PARTICIPACION TRABAJADORES	291,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I. 17.034.85106  
 C.I. 403775-7

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	1.944,90
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	476,05	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	281,21
INTERESES POR MOROS		EN EL PAIS	
MULTAS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO	476,05	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	291,39
		(-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE	1.944,90
		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	476,05
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	476,05
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

OTRAS FORMAS DE PAGO: ---      NOTA DE CREDITO DOLARES: ---      COMPENSACION DOLARES: ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 ASKI EDITORIAL S.A. RUC: 200716147001 - RESOLUCION 8326-20-07-06  
 BANCO DEL OCEANO S.A.  
 Sucursal Cayambe  
 CAJA No. 1  
 30-000-182026-4  
 Urdin: 8.376.0500  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION INFORMACION Y FECHA DE RECEPCION  
 27-ABR-2001  
 Marco Cruz