



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**No. 0 0177001**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075**

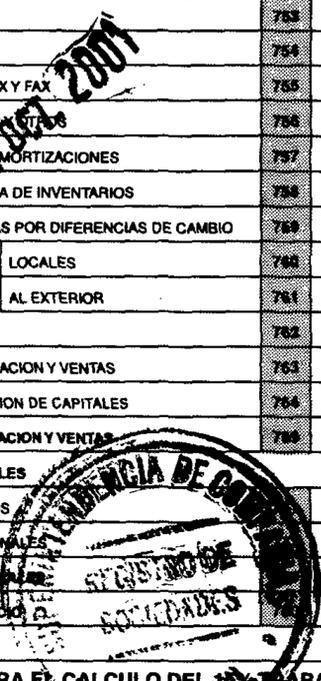
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 57064

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991010750001 202 RAZON SOCIAL: CENTIURTT S.A. 203 EXPEDIENTE: 72267

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	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	3,275.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>3,275.39</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13,083.08		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	15,579.40		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12,072.20		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>21,590.28</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	24.00		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	3.60		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389	<b>20.40</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>21,610.62</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	723	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RENTAS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,115.90	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	1,832.24		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	762	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>1,832.24</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,818.95		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	159.49	
OTROS SUPERAVITS	507	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	159.49	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	159.40		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>10,778.44</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>21,610.62</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	159.40	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	23.92	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0.5 (814 - 816)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	159.49	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>LUIS CAPUTI S.</u> NOMBRE: <u>LUIS CAPUTI S.</u> C.I.: <u>0990218200</u></p> <p>FIRMA CONTADOR: <u>VERGILIO ESCOBAR</u> NOMBRE: <u>VERGILIO ESCOBAR</u> C.I.: <u>0990221117</u></p>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
				EN EL PAIS	807	-	
				EN EL EXTERIOR	808	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	23.92	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	813	135.57	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	33.39	
				(-) ANTICIPOS	815	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	33.39	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
PAGO PREVIO	901	-		825 No.	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	33.39	826 U.S.	-		
INTERESES POR MORA	903	-		<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
MULTAS	904	-		827	-		
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	<b>33.39</b>	828 U.S.	-		
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>							



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

