

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00219528				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -					
201 RUC 0991006931001	202 RAZON SOCIAL MAHERESA	203 EXPEDIENTE 57048						
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,266.39			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	40.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,520.09	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,941.59			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	28.23			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8,992.21	TOTAL INGRESOS	609	9,353.23			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9,595.70			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8,569.21			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14,552.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8,992.21			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,919.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	10,725.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,963.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,681.27	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	23,233.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	7,055.31	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9,172.70			
IMPUESTOS POR PAGAR	402	4,847.85	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	212.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,544.33			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	716.45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12,831.61	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	231.20			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,625.19	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	172.78			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7,625.19	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	20,456.80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,625.42			
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	215.67			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,789.40			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	112.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
RESERVAS	504	38.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	642.86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
REEXPRESION MONETARIA	506	20,645.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(6,608.87)			
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(12,252.93)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(6,608.87)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(6,608.87)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	215.67			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,776.77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	68.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23,233.57	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(6,461.73)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
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	(6,608.87)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS			807	-	
ELSA VILLAVICENCIO			EN EL EXTERIOR			808	-	
NOMBRE			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-	
c.i. 0904207974			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-	
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	814	-
MULTAS	904	9.35	(+) ANTICIPOS			815	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	9.35	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	93.53
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	93.53
COMPENSACION DOLARES								
819			825 No.			-	827	-
U.S. \$ 9.35			826 U.S. \$			-	828	-

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

FILANBANCO 011048008473

