



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00201222

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	-----	------	-----	---------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991043098001	202	RAZON SOCIAL	EL CAL S.A.	203	EXPEDIENTE	57675-33
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	394.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.421.98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	42.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.008.48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	467.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	51.63
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4.318.72

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.300.15
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.232.77
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.781.53
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.751.39

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	219.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	154.83
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.377.41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	420.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1.331.54
TOTAL DEL ACTIVO	390	11.401.65

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	11.496.41
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	325.00
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	211.87
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	12.033.28

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.500.00
RESERVAS	504	114.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA REI	506	434.50
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.374.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	362.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	631.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.401.65

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	10.89
----------------------	-----------------	-----	-------

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)

COMPANIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ARQ. GUILERMO GARCIA AGUIRRE

HECTOR QUINDE ALEJANDRO

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0905985637

C.I. 0909628869

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	21.78
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-

21.78
U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-2-97-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.716.01
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	11.893.43
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	14.614.44

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	193.42
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.516.80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.008.48
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.229.66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	836.07
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	271.31
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	864.74
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	196.75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	131.60
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	435.07
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7.32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	137.57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	467.03
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.344.80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.820.00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	180.00	
GASTOS DE GESTION	753	1.873.60	
GASTOS DE VIAJE	754	645.32	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	805.54	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	136.08	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	144.11	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.891.47	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	116.60	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9.613.32	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	656.32	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	656.32
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	116.60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	772.92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	115.93

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	656.32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	11.61
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	115.93
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	552.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	138.00
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	116.22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	21.78
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE PAGO EN DOLARES

COMPENSACION DOLARES

21.78
U.S.

30 ABR. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-031-002058-7
20010410

21.78 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

