



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0 0175712

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 01047824001 202 RAZON SOCIAL IMPORTADOR V. L. E. S.A. 203 EXPEDIENTE 58563

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.996 104 CALENDARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	78.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	65.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	144.03

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	299.80
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	174.55
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	82.32
TOTAL ACTIVO FIJO	359	392.03

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	19.67
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	5.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13.77
TOTAL DEL ACTIVO	370	548.83

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	700.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS	404	-
RECEIBOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	700.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1.297.00
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.297.00
TOTAL DEL PASIVO	420	1.297.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	0.39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	89.32
REEXPRESION MONETARIA	506	35.11
OTROS SUPRAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.213.84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	558.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	888.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	549.83

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 05.814.816 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	925	No	-
U.S.\$	926	U.S.\$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVABLES CONTABILIZADAS	601	-
VENTAS GRAVABLES CONTABILIZADAS	602	-
EXPORTACIONES	603	-
REDUCCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INGRESOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PROD. POR LA CIA.	701	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROD. POR LA CIA.	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MATERIAL DE COBRAR, REVALUADO	709	-
DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
MATERIAL DE COBRAR, REVALUADO	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	100.00
RECURSOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
RECURSOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	714	-
RECURSOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	715	-
RECURSOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	716	-
OTROS GASTOS OPERACIONALES	717	-
RECURSOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	718	-
RECURSOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	100.00

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	200.00
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	558.31

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	558.31

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	558.31
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-
AMORTIZACION DE BIENES NO PROD. POR LA CIA.	803	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	804	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	807	-
AMORTIZACION DE BIENES NO PROD. POR LA CIA.	808	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	809	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	810	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	811	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	812	-
UTILIDAD GRAVABLE	813	-
IMPUESTO A LA RENTA	814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
IMPUESTO A LA RENTA	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-25-01-01

SELLO Y FECHA DE RECEPCION