



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0146678

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO 2000 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991087427001 202 RAZON SOCIAL TRAVERSO & PÉREZ CC SUCURSIALES C.A. ILCPE 203 EXPEDIENTE 589465

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.317,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.565,18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.536,72
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	244,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.663,85

400 PASIVO CORRIENTE

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22.477,71
VEHICULOS	353	29.534,23
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	28.866,31
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23.145,63
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	7.921,67
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2.625,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	10.546,67
TOTAL DEL ACTIVO	370	43.356,19

500 PATRIMONIO NETO

CUENTAS POR PAGAR	401	2.057,92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	436,22
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.375,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	350,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.220,23
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8.067,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	8.067,60
TOTAL DEL PASIVO	420	13.287,83
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.040,01
RESERVAS	504	90,21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.290,16
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	64,26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.783,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30.068,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43.356,19

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 102,01

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

AUGUSTO TRAVERSO CH.

ERICKA APALUC S.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0907907044

C.I. 3911410537

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	118,01
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	118,01

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

918 US\$ 118,01 925 No. 926 US\$ 927 928 US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	55.014,82
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
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	6.230,12
TOTAL INGRESOS		609	61.244,74

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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.401,01	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.520,90	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.477,91	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	92,84	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.926,13	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	75,43
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	21.435,52	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	439,32	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	59.401,02	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.783,72	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	801	1.783,72
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS			802	439,32
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803	804	2.223,04
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	333,46
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	806	1.783,72
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	-
	EN EL EXTERIOR		808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 805)	810	333,46
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.450,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	362,57
(-) ANTICIPOS			815	80,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	158,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	118,01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 46 C3046N01 120 PS IP BP-UR 146678 0 \$0.00 \$118.01 USD
02/04/2001 02:57:44 PM C CONSEJ.100460005647 NO. 100460005647

2 ABR 2001