

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

No. 0 0151484

FORMULARIO 101
RENOVACION N° 0007

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5898

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990276994001

RAZON SOCIAL NUCLEO DE EJECUTIVOS C.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	4.203.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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	2.033.28
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	6.236.52

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	6.720.00
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	566.56
TOTAL INGRESOS		609	7.286.56

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	112.488.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	77.232.34
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	106.881.50
TOTAL ACTIVO FIJO	359	82.839.36

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	729	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	5.973.83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	5.973.83
TOTAL DEL ACTIVO	379	95.049.71

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.642.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	314.17
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	130.37
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.087.48

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

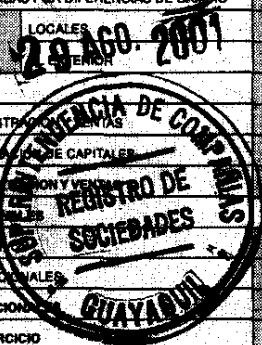
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.936.96
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	782.79
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.858.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	4.038.70
INTERESES Y COMISIONES	760	844.68
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	1.467.17
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	209.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15.138.69
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	43.55

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	412	2.815.93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.815.93
TOTAL DEL PASIVO	409	10.903.41

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	702.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	14.40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	943.15
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	77.664.77
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.809.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	41.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	84.146.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	95.049.71

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	43.55
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **5.16**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ECON. FRANKLIN MAZON

FIRMA CONTADOR
GLADYS AROCA C.

NOMBRE
C.I. **0902256180**

NOMBRE
C.I. **0002674829**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	9.85
INTERESES POR MORA	902	0.40
MULTAS	903	0.38
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11.13

OTRAS FORMAS DE PAGO

11.13
U.S.\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. **-**
U.S.\$ **-**

COMPENSACION DOLARES

-
U.S.\$ **-**

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	48.35
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7.28
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	48.35
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	808	7.28
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	41.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	10.32
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0.47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	9.85
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEBIDO 10/05/53 07/10/2001 12:00
DE PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1301
FICHERO: 36/130010257
11.13 PRECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha: **10 JUL 2001**