



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0152689**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |               |     |              |     |            |
|-----|---------------|-----|--------------|-----|------------|
| 201 | RUC           | 202 | RAZON SOCIAL | 203 | EXPEDIENTE |
|     | 0991099336001 |     | INCORP S.A.  |     |            |

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |     |   | 600 INGRESOS                                          |                                   |        |   |
|-----------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                        | 601                               | 960.00 |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602                               | -      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | - | EXPORTACIONES                                         | 603                               | -      |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604                               | -      |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605    | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | - |                                                       | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606    | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | - |                                                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607    | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | - |                                                       | OTRAS RENTAS                      | 608    | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS                                        | 609                               | 960.00 |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | - | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                                   |        |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701                               | -      |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702                               | -      |   |
| CONTATIVOS CORRIENTES                               | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                               | -      |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                               | -      |   |

| 350 ACTIVO FIJO                                             |     |           | 700 COSTO DE VENTAS                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 351 | 699.97    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | - |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                      | 352 | -         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | - |
| VEHICULOS                                                   | 353 | 16,116.27 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | 354 | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355 | 826.84    | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | 359 | 15,985.50 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |     |           | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -         | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | -         | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -         | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | -         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 15,985.50 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE                                          |          |           | 700 COSTO DE VENTAS                                          |     |        |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401      | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720 | -      |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402      | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721 | -      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403      | 16.91     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 729 | -      |
| APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404      | -         | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405      | 515.34    | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751 | -      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406      | -         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752 | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409      | 532.25    | GASTOS DE GESTION                                            | 753 | -      |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |          |           | GASTOS DE VIAJE                                              | 754 | -      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411      | -         | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755 | -      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                        | LOCALES  | 412       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756 | -      |
|                                                               | EXTERNOS | 413       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757 | 826.84 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                         | 414      | -         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758 | -      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415      | -         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759 | -      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                    | 419      | 15,068.39 | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760 | -      |
| TOTAL DEL PASIVO                                              | 420      | 15,600.64 | AL EXTERIOR                                                  | 761 | -      |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                    |          |           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762 | -      |
| CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO                                  | 501      | 200.00    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763 | -      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA         | 502      | -         | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764 | -      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION    | 503      | -         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 769 | -      |
| RESERVAS                                                      | 504      | -         | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                     | 505      | -         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 770 | -      |
| REEXPRESION MONETARIA                                         | 506      | 134.60    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 771 | -      |
| OTROS SUPERAVITS                                              | 507      | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772 | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES         | 508      | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780 | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                            | 509      | 46.25     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |     |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                         | 519      | 380.85    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801 | -      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                     | 520      | 15,985.50 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802 | -      |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                 |     | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA           |                                         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 521 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                      | 803                                     | -   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                 |     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                             | 801 + 802 - 803                         | 804 |
|                                                                                                                                                              |                 |     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                 |                                         | 805 |
|                                                                                                                                                              |                 |     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)</b> |                                         |     |
|                                                                                                                                                              |                 |     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                       | EN EL PAIS                              | 807 |
|                                                                                                                                                              |                 |     |                                                                | EN EL EXTERIOR                          | 808 |
|                                                                                                                                                              |                 |     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   |                                         | 809 |
|                                                                                                                                                              |                 |     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)         |                                         | 810 |
|                                                                                                                                                              |                 |     | (-) 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 |
|                                                                                                                                                              |                 |     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                    | 0.25 (813)                              | 814 |
|                                                                                                                                                              |                 |     | (-) ANTICIPOS                                                  |                                         | 815 |
|                                                                                                                                                              |                 |     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                   |                                         | 816 |
|                                                                                                                                                              |                 |     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                              | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817 |
|                                                                                                                                                              |                 |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818 |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                 |     | NOTA DE CREDITO DOLARES |      |   | COMPENSACION DOLARES |      |   |
|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------------------|------|---|----------------------|------|---|
| PAGO PREVIO                         | 901             | -   | 925                     | No.  | - | 927                  | -    | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 817 - 901       | 902 | 928                     | US\$ | - | 929                  | US\$ | - |
| INTERESES POR MORA                  | 903             | -   |                         |      |   |                      |      |   |
| MULTAS                              | 904             | -   |                         |      |   |                      |      |   |
| TOTAL PAGADO                        | 902 + 903 + 904 | 905 |                         |      |   |                      |      |   |

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



FILANBANCO 0110010524538