SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991232303001	202 RAZON SOCIAL	DEZOCORP S.A.	203 EXPEDIENTE	66441

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,643.04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	163,772.68
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	276.93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	165,694.85
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	51,081.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,234.47
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2,318.61)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	54,997.08
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	128.63
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	128.63
TOTAL DEL ACTIVO	379	220,820.56
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,190.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	328.33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	24,380.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	27,699.15
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	158,969.01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	158,969.01
TOTAL DEL PASIVO	429	186,868.16
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	–
RESERVAS	504	2,022.36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	93,643.73
REEXPRESION MONETARIA	506	(40,908.74)
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(21,204.95)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33,952.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	220,820.56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21,169.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	19.99
TOTAL INGRESOS	609	21,188.99
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA C.A.)	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 F.CA.	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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,473.37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	40.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	593.33
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,110.43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	–
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIORES	761	–
PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,014.56
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	105.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7,137.14
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	35,256.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	35,256.80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(21,204.95)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(21,204.95)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	105.43
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(21,099.52)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 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	–

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
NOMBRE: RUBEN SANCHEZ	NOMBRE: CARLOS HERNANDEZ
CI 0913981486	CI 1202418560

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 –	926 No. –	927 –
919 US $ –	928 US $ –	929 US $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06