

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		0207050	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 17901170001		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	300	374.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	600	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1.660.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	-	EXPORTACIONES	602	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	604	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	-	EXENTOS NO GRAVADOS	605	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	-	TOTAL INGRESOS	609	1.660.
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	175.56	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	16.60	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.081.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	400	506.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	401	1.413.34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
VEHICULOS	402	1.773.32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	403	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	404	271.26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	409	3.791.23	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	380	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	12.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385	7.20	COMUNICACION TELEFONO	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	4.30	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	4.845.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
CUENTAS POR PAGAR	400	103.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	103.97	GASTOS DE GESTION	752	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SACA INTERES	411	1.391.47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	100.32
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	173.60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.391.47	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
TOTAL DEL PASIVO	408	1.500.46	PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	930.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761	150.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	1.261.72
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	2.664.63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
REEXPRESION MONETARIA	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	393.22
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	32.46			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	393.22	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.342.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	801	393.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	4.845.32	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810)	800	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 80)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE		NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	
C.I.		C.I.		EN EL PAIS	
				EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	900	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	901	31.25	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	902	-
INTERESES POR MORA	902	5.01	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	903	-
MULTAS	903	14.95	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	101.67	= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 806 - 808 - 810 - 811 - 812	905	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
101.67	905	No.	-	(+) ANTICIPOS	
U.S.	906	U.S.	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
				COMPENSACION DOLARES	
				U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PBLACIO 854
PAOLA BLACIO
29 AGO 2001
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ