

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0178306	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0991277560001		202 RAZON SOCIAL ILCRESA S.A.		203 EXPEDIENTE 67977	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	173.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	=
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	=
MERCADETERIAS EN TRANSITO	310	=			
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	173.52	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	358.08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	=	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=
VEHICULOS	353	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	230.70	MANO DE OBRA DIRECTA	709	=
TOTAL ACTIVO FIJO	359	127.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	600.00	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 IESE 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	600.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=
TOTAL DEL ACTIVO	370	900.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=
CUENTAS POR PAGAR	401	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	=
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES, IESE E IMPUESTOS	404	=	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	GASTOS DE GESTION	753	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	=	GASTOS DE VIAJE	754	=
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	=
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	=	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=
TOTAL DEL PASIVO	420	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	=
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	=
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	745.06	PERDIDA EN VENTAS	771	=
RESERVAS	504	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	=
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	=
REEXPRESION MONETARIA	506	=	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	(44.16)
OTROS SUPERAVITS	507	=			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	=	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(44.16)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(44.16)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	=	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	900.90	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	=
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	=
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	=	801 + 802 - 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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SRA. SONIA M. A. ILLINGWORTH BEATRIZ CAMPUZANO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR C.I. 0916015183			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
NOMBRE C.I. 0102033771			806 (44.16)		
NOMBRE C.I. 0916015183			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
INTERESES POR MORA			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
MULTAS			= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PAGADO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(+) ANTICIPOS		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Finanzur
2 ABR. 2001
Vent. 2 Term. 04-V 3