

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 8	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUT 99445020001		202 RAZON SOCIAL DORDIS.A.		203 EXPEDIENTE 6828193	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 4.348,98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 44.776,00		
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 PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 24.209,96		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 44.776,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 147,76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
L ACTIVO CORRIENTE	319 3.646,70	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
TIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 15.199,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
V JS	323 5.524,00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 6.590,61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	328 14.134,59	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 5.903,70	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 47.781,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 5.903,70	
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 74,15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 3.180,00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 745,50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 -	
(-) GASTOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754 -	
T GASTO CORRIENTE	408 813,05	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 396,00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 1.347,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AL EXTERIOR		761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 485,00	
TOTAL DEL PASIVO	426 -	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		764 48,13	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 5.406,13	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 -	
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6.624,75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 4.46,17	
REEXPRESION MONETARIA	506 3.668,28	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		801 446,17	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802 48,13	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 446,17	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 16.436,60	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804 494,30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 17.781,29	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 74,15	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521 12,38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		806 446,17	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		807 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS		808 -	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR		809 -	
NOMBRE		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810 -	
CI. 17063720001		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		811 74,15	
CI. 17064410001		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813 -	
PAGO PREVIO	901 -	= UTILIDAD GRAVABLE		814 332,02	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		815 83,04	
INTERESES POR MORA	903 -	(+) ANTICIPOS		816 -	
MULTAS	904 -	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		817 147,76	
TOTAL PAGADO	905 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 24,75	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		819 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$ -		U.S.\$ -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-24-07-46

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

