

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0151125		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991270140001		RAZON SOCIAL D'ALAINCOE P S. A.		EXPEDIENTE 68896		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,029.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,120.50	
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	299.72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	11,420.22	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	119.87	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.66	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5,676.80	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,150.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,343.72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
VEHICULOS	353	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(784.38)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	559.34	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL DEL ACTIVO	378	2,709.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	79.18	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5,676.80	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	112.18	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,800.00	
PASIVOS CORRIENTES	409	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	391.36	GASTOS DE GESTION	753	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	267.98	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.92	
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	114.91	
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	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
TOTAL DEL PASIVO	420	391.36		EXTERNOS	761	--
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	726.00	
(-) 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	765	4,915.81	
RESERVAS	504	1,228.22	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,067.20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	(1,213.87)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	299.72	
OTROS SUPERAVITS	507	(299.72)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	299.72	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	527.89	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	336.53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,318.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	527.89	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,709.72	(+) 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 - 816)	521	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	527.89	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	79.18	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	527.89	
Ing. Alain Chanceaulme			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
Ing. Juan Carlos Arias				EN EL EXTERIOR	808	--
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
C.I. 09-10618321			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	79.18	
C.I. 09-05207205			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
PAGO PREVIO	901	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	448.71	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	112.18	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) ANTICIPOS	815	5.10	
MULTAS	904	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	114.77	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	7.69	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
No. --			--			
U.S.\$ --			U.S.\$ --			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

