



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00220426**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	1998	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
---------	------	-------------------------------------	-----

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991270817001	202 RAZON SOCIAL	CERBIONI S.A.	203 EXPEDIENTE	6896393
---------	---------------	------------------	---------------	----------------	---------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	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	720,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	720,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.227,28	MANO DE OBRA DIRECTA	750	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	751	---
VEHICULOS	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	753	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.362,50	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	754	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.864,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	756	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	757	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	100,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	762	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	100,00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TOTAL DEL ACTIVO	379	8.964,78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.422,59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	94,80
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	94,80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.422,59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	94,80
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	EN EL PAIS	807	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	EN EL EXTERIOR	808	---
LOCALES	412	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
EXTERNOS	413	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	= UTILIDAD GRAVABLE	813	94,80
TOTAL DEL PASIVO	429	1.422,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	23,70

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PAGO PREVIO	901	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	23,70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	INTERESES POR MORA	903	19,97
RESERVAS	504	---	MULTAS	904	19,91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	523,28	TOTAL PAGADO	905	63,58
REEXPRESION MONETARIA	506	7.002,91	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(278,80)	<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	94,80	815 No.	---	821
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.542,19	816 U.S.\$	---	822 U.S.\$
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	8.964,78			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			DECLARACION DE DATOS		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	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)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
MARIQUE AROSEMENA B.			SYKVIA GUERRERO DE LEON		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 0905399358			C.I. 0900775156		

819	U.S.\$	63,58	825	No.	---	827	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

