

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192	AÑO	194	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991270825001	202	RAZON SOCIAL	LABORATORIOS FOTOGRAFICOS S.A. C.A.	203	EXPEDIENTE	69024
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

\$300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	201	3,544.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	481.67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	18,765.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	22,791.87

STING FUGO

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	19,142.46
VEHICULOS	303	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	5,006.40
TOTAL ACTIVO FIJO	306	14,136.06

750 ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	257.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	128.66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	128.66
TOTAL DEL ACTIVO	378	37.030.86

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	8,145.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20.49
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	365.93
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,397.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	9,229.41

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	19,000.00
	EXTERNOS	413	—
Obligaciones Emitidas		414	—
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		418	19,000.00
TOTAL DEL PASIVO		420	28,929.41

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	84.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,702.72
REEXPRESION MONETARIA	506	671.44
OTROS SUPERAVITS	507	4,984.54
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	394.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	64.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8,101.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37,030.86

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	10-67
----------------------	-----------------	-----	-------

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

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0905077682

C.I. 0900133810

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	21.35
INTERESES POR MORA		903	0.56
MULTAS		904	1.28
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	23.19

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	271,518.77
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	2,436.29
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	269,082.48
TOTAL INGRESOS		809	-

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	11,250.68
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	265,724.32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	18,765.80
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	298,209.20

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	7,790.62	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-	
GASTOS DE GESTION	703	48.65	
GASTOS DE VIAJE	704	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	1,582.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS	709	-	
INTERESES Y COMISIONES	710	-	
RENTAS Y GASTOS EXTERIOR	711	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	-	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD Ó (PÉRDIDA) EJÉRCICIO (Trasladar el campo 700)	801	100.47
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	100.47
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	15.07

CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	804
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		100.47
	EN EL EXTERIOR		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	15.07
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			--
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	85.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	21.35
(-) ANTICIPOS			--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	21.35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	--

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

DTG: 001003:00 05/29/2001 0 1 item
 IN: 00170 PAF:IMPUESTOS
 File Name: 001 IMP10. A LA RENTIA Y P
 Printer No.: 07-001-000000-9
 05420.15 SANCOS BOLIVARIANS