FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0992	70345						
Guayas	09	Guayaquil		390	Guayaquil		
9 de Octubre			666	-	-		
Compra venta Alquiler Inmuebles			6810		393		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	25.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		-
[illegible]erías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
[illegible]esto, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	25.000	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	3'975.000	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros acti[illegible]s fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreci[illegible]ación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	3'975.000	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	1'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
[illegible]	1'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
[illegible]	10'000.000	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-		-
[illegible]mentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	-
	5'000.000		-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	-
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	10'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 - 582)		
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
						-
						-
						-
				(-) Anticipos pagados	775	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
					772	-
					773	-
					774	-
					775	-
					776	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Carmen Agui[illegible]
17396

S/. - S/. - - -

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES
Matrículas
30 SET. 1998
CAJA 1034

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taxki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Exp. 1998