

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 099128788001
202 RAZON SOCIAL INCONRI S.A.
203 EXPEDIENTE 70590

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0178892

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

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099128788001

202 RAZON SOCIAL INCONRI S.A.

203 EXPEDIENTE 70590

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

301 CAJA, BANCOS

302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

304 (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

310 MERCADERIAS EN TRANSITO

311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

312 IMPUESTOS ANTICIPADOS

313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

360 ACTIVO FIJO

361 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

362 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

363 VEHICULOS

364 (+) ACTIVOS FIJOS

365 (+) DEPRECIACION ACUMULADA

369 TOTAL ACTIVO FIJO

370 TOTAL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

401 CUENTAS POR PAGAR

402 DOCUMENTOS POR PAGAR

403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

405 OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUBSALSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

406 OTROS PASIVOS CORRIENTES

409 TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE

413 OBLIGACIONES EMITIDAS

414 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

420 TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

502 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVAS

506 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

508 REEXPRESION MONETARIA

509 OTROS SUPERAVITS

509 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

519 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

519 TOTAL PATRIMONIO NETO

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARTISOL MIRANDA
NOMBRE
C.I. 0910142439

FIRMA CONTADOR
OSWALDO ORTEGA
NOMBRE
C.I. 0903427163

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

919

925 No.

926 U.S.

NOTA DE CREDITO DOLARES

927

928 U.S.

COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

603 EXPORTACIONES

604 (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

606 EXENTOS NO GRAVADOS

607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

608 OTRAS RENTAS

609 TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

704 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

708 (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

709 MANO DE OBRA DIRECTA

710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA

711 MANO DE OBRA INDIRECTA

712 SUMINISTROS Y MATERIALES

713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

717 OTROS GASTOS DE FABRICACION

718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

729 TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

753 GASTOS DE GESTION

754 GASTOS DE VIAJE

755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

759 AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO

760 INTERESES EN PRESTAMOS

761 AL EXTERIOR

762 PROVISIONES DEDUCIBLES

763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

771 PERDIDA EN VENTA DE BIENES

772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

803 (+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

807 EN EL PAIS

808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

809 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

810 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)

811 (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

812 (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

813 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

815 (+) ANTICIPOS

816 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE

817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

818 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

