SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

No. 0162878

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	09 91294163001
RAZON SOCIAL	Y O V E R I S. A.
EXPEDIENTE	7060394

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	11.105.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	51.483.33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-5,539.53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.074.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	902.55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	289.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,315.27
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	83,107.89
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-21,188.82
TOTAL ACTIVO FIJO	61,919.07
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	201.6
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	201.6
TOTAL DEL ACTIVO	140,435.94
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	13,590.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	5,703.60
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4,379.81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,674.31
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS — EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	31,674.31
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	540.97
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	19,800.99
RESERVAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	15,590.63
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	49,951.64
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	22,877.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	108,[illegible]1.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140,[illegible].94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	[illegible].00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MICHAEL MERA GILER	NOMBRE: ROSA PEREZ [illegible]CEDO
C.I. [illegible]	C.I. 13-05217513

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	538,556.6[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-30,800.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	391.54
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	6,204.96
TOTAL INGRESOS	514,353.12
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	112,282.27
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	112,282.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	153,793.29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	16,081.41
GASTOS DE GESTION	11,342.00
GASTOS DE VIAJE	43,427.66
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10,039.19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,284.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11,853.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4,328.70
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES PAGADOS — LOCAL	471.6[illegible]
INTERESES PAGADOS — AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	111,022.60
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,067.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	372,711.36
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	29,359.49
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	29,359.[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,067.[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,164.0[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	29,359.49
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	1732.9[illegible]
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	5,164.0[illegible]
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	25,928.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	6,482.0[illegible]
(-) ANTICIPOS	650.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,490.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	341.[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Valor
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	341.80
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	341.80

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. –	–
US$ 341.80	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 09/ABR/2001

30 - 001 - 322574 - 3