



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0210634

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000	--	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991295763001	202	RAZON SOCIAL	SCRANCIA S.A.	203	EXPEDIENTE	70675
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,083.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19,539.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12,811.69	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25,663.34	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	2,790.77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	56,545.79	TOTAL INGRESOS	609	22,330.09	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
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	314	96,104.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	749.76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,275.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,315.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3,710.31	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	388	99,814.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	58,950.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6,730.73	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,944.39	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	83.41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	746.67	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	24,889.38	GASTOS DE VIAJE	754	63.13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	83,947.33	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,830.29	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	320.90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	587.42	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	55.11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	417	83,947.33				

01 NOV 2000

500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	754	10,524.79		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	103.86		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	--			22,216.56		
RESERVAS	904	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	905	15,595.17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--		
REEXPRESION MONETARIA	906	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--		
OTROS SUPERAVITS	907	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	908	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	113.53		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	909	72.38	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	918	15,867.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	113.53		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	980	99,814.88	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	12.06	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	113.53		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	17.03		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	113.53		
ECON. EDGARDO X. MARMOL A.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
JOSE QUIMI B.			EN EL PAIS	807	--		
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	--		
C.I. 0908396609			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	--		
C.I. 0900830738			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	17.03		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--		
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	24.12	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 909 - 810 - 811 - 812	96.50		
INTERESES POR MORA	903	2.28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	24.12		
MULTAS	904	5.07	(-) ANTICIPOS	813	--		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	31.47	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	24.12		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
			U.S.\$ 31.47		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

PROBANCOS
RECAUDACION IMPUESTOS

01 NOV 2001

AG. MOSTRADO