F

SRI

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0184926

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 101 AÑO | 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1[illegible] RAZON SOCIAL [illegible] S.A. EXPEDIENTE 71571

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 267.47 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | 28.651.02 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 356.07 |
| 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 | | 72.55 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 29.647.11 |
| [illegible] ACTIVO FIJO | | |
| [illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 6.747.82 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 13.541.38 |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | | 10.933.93 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 9.355.27 |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 70.374.74 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 19.479.55 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 56.515.55 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 33.338.74 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 72.341.12 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 49.521.88 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | - |
| [illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR | | 195.14 |
| [illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS | | 333.54 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 2.889.67 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 52.940.23 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | - |
| [illegible] LOCALES | | - |
| [illegible] EXTERNOS | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | | 52.940.23 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 1.600.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 1.004.29 |
| RESERVAS | | 38.05 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 16.342.81 |
| REEXPRESION MONETARIA | | - |
| OTROS SUPERAVITS | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | 85.66 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | 330.08 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 19.[illegible].99 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 72.341.12 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 37.201.3[illegible] |
| EXPORTACIONES | | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | | 41.921.5[illegible] |
| TOTAL INGRESOS | | 79.123.21 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 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 EDI[illegible] FCA. | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELE[illegible] | 716 | - |
| OTROS GASTOS | | - |
| INVENTARIO [illegible] PRODUCTOS EN P[illegible] | | - |
| (-) INVENTA[illegible]AL DE PRODUCTOS EN PR[illegible] | | - |
| INVENTA[illegible]AL DE PRODUCTOS TERMINADO[illegible] | | - |
| (-) INVENTA[illegible]AL DE PRODUCTOS TERMINADO[illegible] | | - |
| TOTAL COS[illegible] VENTAS | | - |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 13.808.96 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 3.804.77 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 1.280.95 |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 2.353.60 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 6.253.60 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 12.522.37 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| [illegible] Y COMISIONES: LOCALES | | - |
| [illegible] Y COMISIONES: AL EXTERIOR | | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 4.451.16 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 333.74 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 44.791.14 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 33.697.85 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 33.697.85 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 634.22 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | | 634.22 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 333.74 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | | 967.96 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 145.20 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | | 634.22 |
| (+) Gastos No Deducibles: EN EL PAIS | | - |
| (+) Gastos No Deducibles: EN EL EXTERIOR | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | 145.20 |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | - |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | 489.02 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | 122.26 |
| (-) ANTICIPOS | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 72.55 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | 49.71 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | - |

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 — SRA. MARYA TORDA — C.I. 0904[illegible]318-5

FIRMA CONTADOR — SRA. GINA MESIAS M. — C.I. 120297623-7

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | | 49.71 |
| INTERESES POR MORA | | 3.37 |
| MULTAS | 904 | 8.95 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 62.03 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| | No. - | - |
| US$ 62.03 | US$ - | US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BR 44 RESPINOZ 126 PS IP BP-VR 18[illegible]926 0 $62.03 $62.03 USD
2001/10/04 12:09:05 PM C CONSEC.1[illegible]440032140 NO. 100440032140

[illegible] Machinche C.A.
PAGADO
44