



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00180400

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

II

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	091326197001	202 RAZON SOCIAL	DIBARESA S. A.	203 EXPEDIENTE	7291
---------	--------------	------------------	----------------	----------------	------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	39,001.50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8,542.70	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	15,595.14	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,089.12	
ACTIVOS CORRIENTES	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,278.46	
310 ACTIVO FIJO		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	402.77	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11,571.70	
VEHICULOS	5,300.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,569.17	
TOTAL ACTIVO FIJO	14,705.30	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	290.54	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	58.43	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	232.11	
TOTAL DEL ACTIVO	83,215.87	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	193,702.23	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
EXPORTACIONES	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---	
EXENTOS NO GRAVADOS	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
OTRAS RENTAS	---	
TOTAL INGRESOS	193,702.23	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	23,492.25	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	127,985.01	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15,595.14	
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	135,882.12	
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,054.33	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9,240.21	
GASTOS DE GESTION	3,501.21	
GASTOS DE VIAJE	446.45	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,256.17	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	89.31	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,649.20	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
INTERESES Y COMISIONES	472.54	
LOCALES	---	
AL EXTERIOR	---	
PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,200.17	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,702.12	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37,271.50	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768.75	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768.75	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	19,730.81	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	16,229.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	28,556.33	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,021.20	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	6,277.84	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	101.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,185.54	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	10,004.64	
LOCALES	---	
EXTERNOS	10,004.64	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,004.64	
TOTAL DEL PASIVO	64,190.18	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,698.03	
RESERVAS	(1,168.49)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	
REEXPRESION MONETARIA	---	
OTROS SUPERAVITS	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,355.33	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	19,730.81	
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,730.81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83,920.99	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	1,378.44
----------------------	-----------------	-----	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EC. CELLY CARRILLO
C.I. 070086654-4

FIRMA CONTADOR: VICTOR H. CALDERON
C.I. 060128424-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3,611.25
INTERESES POR MORA	---	
MULTAS	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,611.25

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
826 No.	---	827 U.S.	---	828 U.S.	---
826 U.S.	3,611.25	827 U.S.	---	828 U.S.	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	19,730.81	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	19,730.81	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,967.12	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	19,730.81	
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2,967.12	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	16,763.69	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (819))	4,205.42	
(-) ANTICIPOS	145.04	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	145.04	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,611.25	
SALDO A FAVOR, CONTRIBUYENTE	---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-015-008350-E
20010410

3,611.25 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA ALBORADA
10 ABR 2001
Recibidor Pagador 08