

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101
RESOLUCION 10075DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00220436

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

0991366001

202

RAZON SOCIAL

MAVERICK S.A.

203

EXPEDIENTE 74433

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	38.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	96,675.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIA EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, ACCESORIOS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS PAGOS	312	0.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	96,714.31

350 ACTIVO NO CORRIENTE

TERMINACIONES E INSTALACIONES	351	-
MACHINARIOS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULO	353	-
OTROS BIENES	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	-

360 ACTIVO PASIVO

CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	152,000.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8,754.50
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2,116.02
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	369	158,638.48
TOTAL PASIVO	370	255,352.79

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	12,459.51
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS DE RENTA E IMPUESTOS	404	558.43
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	55,410.71
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	68,428.65

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	68,428.65

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	54,995.20
RESERVAS	504	261.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43,321.07
REEXPRESION MONETARIA	506	2,975.05
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,482.95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	83,688.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	186,924.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	255,352.79

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	252.31
----------------------	-----------------	-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	84,192.80
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	84,192.80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	82,174.26
= UTILIDAD GRAVABLE	814	2,018.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	504.63
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	0.01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	504.62
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	504.62
INTERESES POR MORA	903	34.15
MULTAS	904	75.69
TOTAL PAGADO	905	614.46

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919	925	No.	927	-
US\$ 614.46	926	US\$	928	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 - 01
Enc. Mayor11 0011001 260 PS IP BP-UR 220436 9999 0614.46 0614.46 USD
07/09/11 01:16:12 PM C CONSEC.100110043215 NO. 100110043215