



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No.

0177773

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991356738001 202 RAZON SOCIAL GALDO SA. 203 EXPEDIENTE 74626

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	201,30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	609	20,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	600	20,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>201,30</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		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		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	30,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>20,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>221,30</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	10,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	14,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>11,50</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MADRIZ	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	762	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>11,50</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	5,30	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6,00
REEXRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	
OTROS SUPERAVITS	507		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,50	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>209,80</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>530</b>	<b>221,30</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	6,00

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	10,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,50	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	6,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>11,50</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6,00
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		EN EL PAIS	807	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MADRIZ	412		EN EL EXTERIOR	808	
LOCALES	413		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
EXTERNOS	414		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6,00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>11,50</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1,50

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PAGO PREVIO	901	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		INTERESES POR MORA	903	0,11
RESERVAS	504	5,30	MULTAS	904	10,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>11,61</b>
REEXRESION MONETARIA	506		OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507		NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,50			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>209,80</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>530</b>	<b>221,30</b>			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	
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	
<u>FERNANDO ESCOBAR</u>		<u>ERNESTO WONG</u>	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. <u>0905667630</u>		C.I. <u>0902319839</u>	
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	1,50
INTERESES POR MORA		903	0,11
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	11,61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	
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	
<u>FERNANDO ESCOBAR</u>		<u>ERNESTO WONG</u>	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. <u>0905667630</u>		C.I. <u>0902319839</u>	
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	1,50
INTERESES POR MORA		903	0,11
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	11,61

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

431 16:08:46 08/14/2001 81 1 mjaraf  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-031-002448-6  
US\$11.61 BANCO BOLIVARIANO