

SKI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00187833		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 1136031071		202 RAZON SOCIAL GUILLERDOLF S. A.		203 EXPEDIENTE 74993		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2.50	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	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609	
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	319	2.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	160.00	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	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	160.00	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	160.00	APORTES IEES 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	160.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	370		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
PROVISIONES DE IEES E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	160.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
LOCALES	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES		760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES		761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR		762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	10.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVAS	504	2.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
REEXPRESION MONETARIA	506	5.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	57.50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806
GUILLERDOLF S. A.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			807
GERENTE GENERAL			EN EL PAIS			808
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR			809
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			810
C.I. 9300131			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			811
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812
PAGO PREVIO	901		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			814
INTERESES POR MORA	903		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			815
MULTAS	904		(-) ANTICIPOS			816
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			817
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			818
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			819
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
925 No.			927			
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

