

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 344000	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RESOLUCIÓN Nº 00075		AÑO 2000		EXPERIMENTE 75627	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social: INI DEL ECUADOR S.A.		Régimen: 75627	
RUC: 0991369686001		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	111,710.01	600 INGRESOS	3,563,401.24		
CUAL SIEMPRE		VENTAS GRANDEAS CON TRAFICO 1%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON TRAFICO CERO	8,719.20		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26,507.51	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,937.82	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,284.09	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EFECTOS NO GRANDEAS	2,639.59		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	416,990.17	TOTAL INGRESOS	3,574,760.03		
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	20.00				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	53,999.67	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,098.88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	615,672.51	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EDIFICIO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQ. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3,280,737.17		
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
MANO DE OBRA INDIRECTA					
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	2,677.33	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES REA Y SERVICIOS SOCIALES			
ADSCRIPCIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO DE BIENES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		IMPUESTOS ANTICIPADOS			
(1) INSCRIPCION ACUMULADA	2,320.42	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL SISTEMA DE IMPUESTOS			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	356.91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,588.72		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	616,029.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	1,231,701.93	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE	192,969.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	239,988.87		
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	416,990.17		
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	3,127,324.59		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES REA Y SERVICIOS	55,358.79	SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
PROVISIONES SEGUROS DE VIDA, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	103,954.33	GASTOS DE GESTION	50,373.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	352,282.50	GASTOS DE VALOR AGREGADO			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ARRENTOS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,158.39		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457.27		
LOCALS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	80.04		
EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES EMISAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS	2,201.50		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	352,282.50	PROVISIONES SOCIALES			
500 PATRIMONIO NETO	879,419.43	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	134,602.14		
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	14,400.00	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	55,126.48		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243,999.13		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	27,867.97	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	68,921.72	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMISMO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA DE PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITU		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	203,436.31		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	152,577.23	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	258,562.79		
TOTAL PATRIMONIO NETO	879,419.43	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	55,126.48		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,231,701.93	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	203,436.31		
IMPUESTO A PAGAR		EN EL PAIS			
INTERESES POR MOCHA		EN EL EXTERIOR			
MULTAS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PAGADO		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Prestador cumple 60%)			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EFECTOS			
		(1) 8% OTRAS RENTAS DENTRO Y NO GRANDEAS	203,436.31		
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (0.5% (0.5))	50,859.08		
		(1) ANTICIPO	5,852.58		
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	48,147.09		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (014 - 015 - 016 - 0)			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (014 - 015 - 016 - 0)	3,140.59		
		COMPENSAACION DOLARES			
		U.S.\$			
		U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 179071817001 - RESOLUCION 3338-29-07-08