

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 19001671000		202 RAZON SOCIAL Asociacion Hiddad de Batallas		203 EXPEDIENTE 17463	
ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 26.230,42		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/ES) 303 --		EXPORTACIONES 603 --			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 --		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --		EXENTOS NO GRAVADOS 606 136.702,73			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --		OTRAS RENTAS 608 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS ACABADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 160,00		TOTAL INGRESOS 609 136.702,73			
MERCADERIAS EN TRÁFICO 310 --		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 1.160,80			
IMPUESTOS PAGADOS 312 848,30		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 30.971,51			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 27.279,05		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 160,00			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 83.933,00		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 33.613,31		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --			
VEHICULOS 353 --		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --			
OTROS BIENES FIJOS 354 27.877,50		MANO DE OBRA DIRECTA 709 27.530,60			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA 355 57.890,54		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 93.133,32		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 9.987,27			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 --		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 4.173,40			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 --		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 4.070,50			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 2.465,51			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 --		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 14.009,51			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 --		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA 366 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 --		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --			
TOTAL DEL ACTIVO 370 120.412,37		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --			
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --			
CUENTAS POR PAGAR 401 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 729 94.248,20			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 5.028,96		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 --			
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS 404 --		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 158,31			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --		GASTOS DE GESTION 753 --			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 --		GASTOS DE VIAJE 754 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 5.028,96		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 --			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 2.110,59			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 6.122,93			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 --		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 --			
LOCALES 413 --		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 --			
EXTERNOS 414 --		LOCALES 760 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 --		AL EXTERIOR 761 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 --		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 285,70			
TOTAL DEL PASIVO 420 5.028,96		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 338,88			
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 9.316,75			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 990,00		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 59,45		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 --			
RESERVAS 504 28.400,76		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 --			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 54.392,43		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 33.134,58			
REEXPRESION MONETARIA 506 31.150,64		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS 507 --		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 801 33.134,58			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 --		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 338,88			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 --		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 115.383,41		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 33.526,46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 120.412,37		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 5.028,96			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 --		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 806 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		EN EL PAIS 807 --			
Firma Representante Legal: Hiddad de Batallas		EN EL EXTERIOR 808 --			
Firma Contador: [Firma]		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 --			
NOMBRE: [Nombre]		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 --			
C.I.: [C.I.]		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 --			
C.I.: [C.I.]		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 --			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 --			
PAGO PREVIO 901 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 814 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 --		(+) ANTICIPOS 815 --			
INTERESES POR MORA 903 --		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 338,88			
MULTAS 904 --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 --			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 338,88			
OTRAS FORMAS DE PAGO 906 --		NOTA DE CREDITO DOLARES 927 --			
907 No. 928 --		COMPENSACION DOLARES 929 --			
U.S.\$ 929 --		U.S.\$ 930 --			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

