

**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 **179019893600** 202 RAZON SOCIAL **LA VINA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **76253**

**ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	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	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>--</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--

<b>350 ACTIVO FIJO</b>					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.327,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
V	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
O	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.327,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>3.327,07</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
ASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>--</b>	GASTOS DE VIAJE	754	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>--</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>	AL EXTERIOR	761	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.127,07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>3.327,07</b>			

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
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)	521	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*  
 CI: *[CI]* CI: *[CI]*

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
INTERESES POR MORA	903	--	EN EL PAS	808	--
MULTAS	904	10,00	EN EL EXTERIOR	809	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	--
			(-) ANTICIPOS	816	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	825	No.		827	
NOTA DE CREDITO DOLARES	826	U.S.\$		828	U.S.\$
COMPENSACION DOLARES					

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

PRE. DE BANCO LA TRINIDAD  
 30 ABR. 2001

30 ABR. 2001  
 Juan Carlos Pantoja