

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991379274001

103 RAZON SOCIAL DENRUA S. A.

105 EXPEDIENTE 76459-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 2.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -

ACTIVO CORRIENTE 315 2.00

360 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 169.52

VEHICULOS 353 -

OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 33.90

TOTAL ACTIVO FIJO 359 135.62

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 50.00

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 20.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 30.00

TOTAL DEL ACTIVO 370 167.62

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401 45.40

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 -

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 45.40

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ 412 LOCALES -

413 EXTERNOS -

OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 -

TOTAL DEL PASIVO 420 45.40

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 150.00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -

RESERVAS 504 -

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 14.95

REEXPRESION MONETARIA 506 51.36

OTROS SUPERAVITS 507 -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 5.91

TOTAL PATRIMONIO NETO 518 122.22

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 167.62

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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

Matr. No. 826 0.8998

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901 -

IMPUESTO A PAGAR 902 -

INTERESES POR MORA 903 -

ULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 905 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

EXPORTACIONES 603 -

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -

EXENTOS NO GRAVADOS 606 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

OTRAS RENTAS 608 -

TOTAL INGRESOS 609 -

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -

MANO DE OBRA DIRECTA 709 -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -

MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -

OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -

GASTOS DE GESTION 753 -

GASTOS DE VIAJE 754 -

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -

INTERESES Y COMISIONES 760 LOCALES -

761 AL EXTERIOR -

PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 -

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 -

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 -

(=) UTILIDAD 801 - 802 803 -

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 -

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 808 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS 809 -

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR 810 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 -

IMPUESTO A LA RENTA 816 -

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 -

(-) ANTICIPOS 818 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 -

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -

EFFECTIVO DOLARES 918 US\$ -

CHEQUE DOLARES 921 US\$ -

DEBITO BANCARIO DOLARES 922 - 923 -

NOTA DE CREDITO DOLARES 924 No. -

COMPENSACION DOLARES 927 No. -

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

ASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 011001024

2001/02/12 US\$ 0 Cajas 001010202 Tr. 140

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION