

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0169945		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	76620		
201 RUC 0991329186001	202 RAZON SOCIAL PANDOLAI S.A.	203	EXPEDIENTE 6620			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 9.11	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	1.148.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS		600	1.148.00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 0.56	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
ACTIVO CORRIENTE	319 9.67	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 16,149.52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 16,149.52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 268.07	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES 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 78.80	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 189.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370 16,348.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1,071.56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 2,804.33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	60.40	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	7.88	
LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760	44.36	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCAL		761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 2,804.33	EXTERIOR		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420 2,804.33	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	224.70	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL Y VENTAS		765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1,354.20	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504 87.55	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2,656.76	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506 8,782.36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	- 206.20	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2,023.66	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 - 206.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	- 206.20	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 13,544.43	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 16,348.76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
LUIS PANDOLA A.		LUIS JARAMILLO F.		806 - 206.20		
C.I. 0900804816		C.I. 0900231150		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL PAIS		
PAGO PREVIO	901 -			EN EL EXTERIOR		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
INTERESES POR MORA	903 -			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
MULTAS	904 10.00			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10.00			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
919 EFECTIVO	925 No.			813		
U.S. \$ 10.00	926 U.S. \$			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
				814		
				(-) ANTICIPOS		
				815		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
				816		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
				817		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
				818		
				COMPENSACION DOLARES		
				927		
				928 U.S. \$		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

