

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0182482			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991387579001		202 RAZON SOCIAL O T I L I S A S.A.		203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	200.32	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	-			606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			608	3.96	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	3.96	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.807.39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
VALORES	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	135.08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.942.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	2.818.17	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	840.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	60.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3.798.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	7.940.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.568.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	495.20	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESE 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	3.063.69	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.162.35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	20.00	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	ANTERIOR		761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.162.35	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	6.226.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	20.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.253.86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	63.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(16.04)	
OTROS SUPERAVITS	507	213.21					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(16.04)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.714.92	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.940.96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	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 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	(16.04)
ING. HUGO MIRANDA V.		MERCY RONQUILLO R.		(+/-) GASTOS DEDUCIBLES		807	-
C.I. 0902956622		C.I. 0904327962		EN EL PAIS		808	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL EXTERIOR		809	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-	
MULTAS	904	0.04	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-	
TOTAL PAGADO	905	0.04	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	-
819		825 No.		(-) ANTICIPOS		816	-
US\$ 0.04		826 US\$		(-) 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	-
						820	-
						821	-
						822	-
						823	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BEJARANO 897
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ