



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**No. 0175721**

**FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00078**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 000000000000000000001

RAZON SOCIAL NEW BOND'S

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
2000 -

EXPEDIENTE 7391

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 3,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 74,066.00
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 -	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 23,400.00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 74,065.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPRESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 10,500.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 410.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318 27,410.00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 60,389.00
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 23,400.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, 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 -
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 -</b>	DEPRECACION 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 40.00	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 40.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 27,450.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 15,599.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 47,489.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 325.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 12,595.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 15,924.00</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3,360.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 125.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 LOCALES 7,400.00	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
	413 EXTERNOS -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 7,400.00</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 23,324.00</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761 6,446.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	763 22,926.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 233.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 715.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 450.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 3,651.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2,323.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 3,651.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 4,125.00</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 400.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 27,450.00</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803 -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 4,051.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 320.83	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 607.65
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 3,651.00
		<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	EN EL PAIS
		<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES</b>	EN EL EXTERIOR
		<b>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES</b> (Trasladar campo 805)	810 607.65
		<b>(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS</b>	811 -
		<b>(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS</b>	812 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 3,043.35
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	0.25 (813) 814 760.83
		(-) ANTICIPOS	815 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 440.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 320.83
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 -
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 320.83		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 320.83		
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
819	925 No.	827	-
US\$ 320.83	926 US\$	828	-
<b>COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>	
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		  	