SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99079

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

No. 0178483

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991401636001	202 RAZON SOCIAL	INALSUIZA [illegible]
203 EXPEDIENTE	77470		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	386.41
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	–.–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	386.41
[illegible] ACTIVO FIJO		
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–.–
M[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	–.–
[illegible]HICULOS	323	–.–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–.–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	–.–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	–.–
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–.–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	363.99
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–.–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–.–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	598.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–.–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	982.19
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.368.60
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	66.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–.–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–.–
[illegible]ACIONES IESS E IMPUESTOS	404	20.01
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–.–
[illegible]OS PASIVOS CORRIENTES	409	–.–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	86.51
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–.–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–.–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–.–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–.–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–.–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–.–
TOTAL DEL PASIVO	429	86.51
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–.–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–.–
RESERVAS	504	482.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–.–
REEXPRESION MONETARIA	506	–.–
OTROS SUPERAVITS	507	–.–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–.–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	–.–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.[illegible].09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.[illegible].60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	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 — NOMBRE

FIRMA CONTADOR — NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–.–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–.–
INTERESES POR MORA	903	–.–
MULTAS	904	–.–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–.–

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		908	No.	–.–	907
USS	–.–	909	USS	–.–	910 USS –.–

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–.–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–.–
EXPORTACIONES	603	–.–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–.–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–.–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–.–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–.–
INGRESOS NO OPERACIONALES – 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	[illegible]	–.–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–.–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–.–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–.–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–.–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–.–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PROD.	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	729	–.–
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 – LOCALES	760	–.–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–.–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–.–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	–.–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	–.–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	–.–
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–.–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–.–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–.–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	–.–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	–.–
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	–.–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–.–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]	–.–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	[illegible]	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	[illegible]	–.–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–.–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[illegible]	–.–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[illegible]	–.–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[illegible]	–.–
= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]	–.–
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	[illegible]	–.–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3028-29-07-06