

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0227452**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000 N° FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA: 1 EXPEDIENTE: 7317507

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0100000001 NOMBRE SOCIAL: **GRUPO BAZA S.A.**

300 ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA BANCOS	7,508.32	VENTAS SIMILARES CON TARIFA 1%	267,520.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS SIMILARES CON TARIFA CERZO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	20,439.37	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS ACREDITABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	441.91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS A LOS GANANOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,008.61	OTRAS RENTAS	738.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>267,520.26</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	-
ESTOS ANTICIPADOS	3,666.34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>76,425.55</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>390 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	460.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MADONARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	15,006.33	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	5,421.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	4,037.32	MANO DE OBRA DIRECTA	118,304.25
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>19,920.85</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	-
<b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	25,269.10
CUENTAS EXCICIONADAS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y MATERIALES	171,767.42
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,344.25
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	437.26	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	1,232.48
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,668.16
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>437.26</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>490 PASIVO CORRIENTE</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
AL POR PAGAR	39,374.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DIVULGACIONES POR PAGAR	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	73.29	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>327,876.20</b>
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	83.69	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUSURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,756.35
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	20.44
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>39,477.14</b>	GASTOS DE GESTION	686.28
<b>490 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	5,027.93	ARREND. UO. TELEFONO, TELEFONO Y FAX	727.34
PREVISIONES DE RESERVA	-	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y CEFES	-
OBLIGACIONES EMISORAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,258.34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>5,027.93</b>	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>44,505.07</b>	IMPUESTOS DIFERIDOS	20,624.53
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	300.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(1) EN INTERES A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,471.89
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>22,102.33</b>
RESERVAS	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14.07	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	5,006.73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVANTES	1,277.11	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	727.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,770.23
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>300.00</b>	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 750)	11,770.23
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>44,505.07</b>	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,771.89
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-
ANTICIPA PAGO ANO (5.5 (14 - 4)%)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10,041.87
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 19)</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,926.23

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 750)	11,770.23	(1) UTILIDAD O PERDIDA	11,770.23
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,771.89	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-	EN EL PAIS	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10,041.87	EN EL EXTERIOR	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,926.23	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	-
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>11,968.10</b>	(2) PARTICIPACION A TRABAJO	1,926.23
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,771.89	(3) 85% DIVIDENDOS	-
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-	(4) 85% OTRAS	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10,041.87	(1) UTILIDAD O PERDIDA	9,114.30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,926.23	MINUSUSUFRUCTO	2,273.27
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>11,968.10</b>	(2) ANTICIPA	68.25
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,771.89	(1) INTENCION DE PAGAR	1,395.25
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-	<b>VALOR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO</b>	<b>326.44</b>
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10,041.87	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,926.23	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

IMPUESTO	326.44	IMPUESTO	326.44
INTERESES POR MOROSIDAD	19.22	IMPUESTO	326.44
MULTAS	42.35	IMPUESTO	326.44
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>388.01</b>	IMPUESTO	326.44

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

U.S. \$ 388.01

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

COM. 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORIAS S.A. R.U.C.: 170071617001 - RESOLUCION 3228-29-07-06