

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 177046271201 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 1000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	127.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12,974.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	46.20
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	802.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13,950.41

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,875.67
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	124,804.41
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	38,737.37
TOTAL ACTIVO FIJO	359	76,942.71

360 A NO CORRIENTE

CUE DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	110,893.12

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	16,156.89
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	646.30
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	404	298.46
RECEIBOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	130.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17,232.27

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	20,280.00
DE ACIONISTAS CASA MATRIZ	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	20,280.00
TOTAL DEL PASIVO	420	37,512.27

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	182.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	72,720.30
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1326.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	75,930.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	113,823.10

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTRADOR
NOMBRE
C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 U.S.\$ 925 No. 926 U.S.\$

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

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17,979.10
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12,290.00
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	161.39
OTRAS RENTAS	608	23,932.97
TOTAL INGRESOS	609	54,232.51

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	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	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

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20,109.63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,728.88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,122.04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,755.69
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	-----
LOCALES	761	-----
AL EXTERIOR	762	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	2,600.97
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	190.10
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	37,506.34
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	17,048.16
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	17,048.16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,301.99

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,301.99
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1,301.99
EN EL PAIS	807	-----
EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	814	806 + 807 - 808 - 809 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814)	815	-----
(-) ANTICIPOS	816	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	814 - 815 - 816 + 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	814 - 815 - 816 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No. 926 U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

505822493 11:20:53 04/03/2001 10 71
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1301
STICKER: 360010098411
\$ 0.00 PROHIBIDO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
10 ABR. 2001
Pablo Villar

PROHIBIDO
MATRIZ
10 ABR. 2001