



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0202226**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78.626**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC **0991411488001** RAZON SOCIAL **IMPORTEL S.A.** EXPEDIENTE **3328**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,095.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,333.21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,277.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,800.31	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,535.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,394.69	TOTAL INGRESOS	600	16,564.20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,972.77	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	105.27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13,338.21	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	7,395.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,394.69	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	276.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	62.12	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(12.42)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	325.70	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,721.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	5,545.73	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	12,924.29	
DEBITOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,472.20	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	266.02	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	10.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	36.41	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	5,848.16	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	72.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.34	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	123.30	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	ANTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-	PROVISIONES DE PERDIDAS	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	5,848.16	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	589.76	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2,300.79	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	39.77	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	39.77	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	1,283.50	
OTROS SUPERAVITS	507	55.77	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,283.50	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,283.50	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,873.39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,721.55	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,283.50	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	192.53	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
<p><i>Alejandro Chungata</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>ING. ALEJANDRO CHUNGATA</b> NOMBRE c.i. 0911344802</p>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAIS			
<p><i>Ana Maria Cepeda</i> FIRMA CONTADOR <b>ANA MARIA CEPEDA</b> NOMBRE c.i. 098637390</p>			EN EL EXTERIOR			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE			
MULTAS	904	16.56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16.56	(-) ANTICIPOS			
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
918 U.S.\$ 16.56			925 No. -			
926 U.S.\$ -			927 U.S.\$ -			
928 U.S.\$ -			929 U.S.\$ -			



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

FILANBANCO 0110010767195

2001/05/09 US\$16.56 Caja: 001010315 Tr.: 211

