SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
FORMULARIO 101

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

No.

0 0077049

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031			102 AÑO	DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	CA	41)-110
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1.999	TO TO THE SERECTIFIC	Secretaria	+8410
201 RUC 202 RAZON SOCIAL						EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	N		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTA	ADO:	5
CAJA, BANCOS	301	(17°813,671)	VENTAS GRAVADAS CON TA	RIFA 10%	C)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	363	100000	VENTAS GRAVADAS CON TA	RIFA CERO	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364	12.500.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCI	ENTOS EN VENTAS	503 504	***
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	##P		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	#### *
INVENTARIO DE RECOLUCTOS EN RECCESO	304		MGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	808	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307 308		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607 608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	448.43 1	699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 311		700 COSTO DE VENT		701	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311		COMPRA DE PRODUCTOS T	S NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) ERMINADOS	7022	
OT CTIVOS CORRIENTES	313	<u>-</u>	IMPORTACIONES DE PRODU		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE / 30 000	319	(5'183.671)	(-) INVENTARIO FINAL DE PE	<u></u>	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	······································	COMPRAS DE MATERIA PRI		705 706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10*800.000	IMPORTACIONES DE MATER		707	
VEHICULOS	353	35*467.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MA	ATERIA PRIMA	7.0	
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 355		MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUIN	IARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	716	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL ACTIVO FIJO	359	46 267.000	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	•
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALE		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361		SEGUROS DE INVENTARIOS APORTES IESS Y BENEFICIO	S, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. OS SOCIALES	713 714	***
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARA		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	34		ENERGIA, AGUA Y TELEFON		716	**
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365		OTROS GASTOS DE FABRIC INVENTARIO INICIAL DE PRO		717	4940
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		(-) INVENTARIO FINAL DE P	<u>,</u>	719	***
TOTAL DEL ACTIVO	376	41 083.328	INVENTARIO INICIAL DE PR		720	
400 PASIVO CORRIENTE CORRIENTE POR PAGAR	401	10,000,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PI TOTAL COSTO DE VENTAS	HOUUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	25*000.000	750 GASTOS DE ADMINISTE	RACION Y VENTAS		I
SIONES SOCIALES POR PAGAR	4/33	C) PM / 1		ICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 465	270.832	COMISIONES EN VENTAS Y GASTOS DE GESTION	PUBLICIDAD	752 753	**
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		77.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	35 270.832	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL	EFAX Y FAX	785	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	*	DEPRECIACION DE BIENES		756 757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	**	CUENTAS INCOBRABLES Y		788	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	412	***	AMORTIZACIONES DE PERI	DIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LABGO PLAZO	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	760 781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
TOTAL DEL PASIVO	420	35°270.832	OTROS GASTOS DE ADMINI	STRACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5*000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE TOTAL GASTOS DE ADMINIS	<u> </u>	780	**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIO			<u></u>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	****	PERDIDA EN VENTA DE AC	rivos	771	-
RESERVAS DESERVA POR DEVALORIZACION DEL DATRIMONIO	504 505				772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 508				779	معم _ر
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJE	RCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	568	812.496		PARA EL CALCULO DEL 15%	TRA	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	509 519	5 812.496	(-) COSTOS Y GASTOS (ENE		87/2	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		(=) UTILIDAD	801 - 802	893	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIE		904 905	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	of the same	(-) AMORTIZACION PERDIDA # UTILIDAD NETA (BASE PA			
	I::		15% PARTICIPACION TRABA	JADORES	827	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		-	***	RA EL CALCULO DEL IMPUES CICIO (Trasladar el campo 780)	**********	2
		20 5	(+) GASTOS NO DEDUCIBLE		809	
	. 1		PROPORCION		810	
		ENMATT.	 	S ANTENORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)	911	
FIRM REPRESENTANTE LEGAL YEL		NTADOR		ES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO À DICHEMBRE)	812	-
Matri No.	920	11.130	<u></u>	NO GRAVADAS (MAYO A DICIENIBRE)	914	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	#15	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DES	PUES DEL IMP. A LA RENTA	816 817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	**	818	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FU	······································	819	
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	••••	TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0	820 821	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAR	<u> </u>	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
910		912 - 913	915		917	No.
S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	·	914 S/. DEBITO BANCARI	E.224183873	S/. NOTA DE CREDITO DOLARES	9110	S/ COMPENSACION DOLARES
921		922 - 923	925	681	927	No.
US\$ US\$		924 US\$	926	us s	925	US\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO

DE REMAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha

Firma

SELLOY FECHA DE RECEPCION }

			· · — · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•,	
	ARCS 1,000 pm 1 300 pm 68,77 330 be		INTA Y PRESENTAC 30 - SOCIEDADES	ION DE No.)	
FORMULARIO 101		•	100 IDENTIFICACION I	E LA DECLARACION	200	
RESOLUCION Nº 031			102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	ICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1.999	0 0077049		
201 RUC()991412476001 202 RAZON SOCIAL	1	VANOSA SAA				
ESTADO DE SITUACIO	N			ESTADO DE RESULTA		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 (712.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	//	VENTAS GRAVADAS CONTARI	FA CERO	800	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	500.00	EXPORTACIONES		Sec.	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUE	NTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	8418	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	486	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	657	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	•	TOTAL INGRESOS		ess	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTA	\S		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	70	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TE	RMINADOS	702	
OT CTIVOS CORRIENTES	313	*	IMPORTACIONES DE PRODUC	TOS TERMINADOS	783	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 (207.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS TERMINADOS	733	
TIVO FIJO		······································	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	Α	7120	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		432.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		1,418.68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		70	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -		(***	DEPRECIACION DE MAQUINA	RIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	259	1,850.68	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	***	SEGUROS DE INVENTARIOS.	MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	71	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS	SOCIALES	71	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	711	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		71.	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395		OTROS GASTOS DE FABRICAC	CION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368		INVENTARIO INICIAL DE PROD	UCTOS EN PROCESO	745	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS EN PROCESO	711	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,643,14	INVENTARIO INICIAL DE PROI	DUCTOS TERMINADOS	721	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS TERMINADOS	72	
CU POR PAGAR	401	400.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		725	
MENTOS POR PAGAR	402	1,000,00	750 GASTOS DE ADMINISTRA	CION Y VENTAS	,	

403

404

405

404

400

411

412

759 O CASA MATRIZ 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** 414 LOCALES 7.00 **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 415 781 AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 419 782 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES 420 1,410.83 743 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 200.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 7771 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 505 773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 506 779 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA 780 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 32.31 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

232.51

1,643,14

10.83

1,410.83

200.00

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

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SIONES SOCIALES POR PAGAR

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

LOCALES

FIRMA CONTADOR 11, 130 920 Matri No.

901

902

903

964

CHEQUE DOLARES

509

519

520

521

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

INTERESES POR MORA MULTAS 905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904CHEQUE SUCRES **EFECTIVO SUCRES**

911 910 S/.

921 919 US\$ US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

EFECTIVO DOLARES

(#) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION **EN EL EXTERIOR** MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(=) UTILIDAD

TOTAL RENTA

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

914 S/.

924 US\$

122

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

±UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(+) SEX DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHMINE) 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA (-) ANTICIPOS

915

918

925

926

S/.

US\$

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL SALDO A FAVOR

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0

819 NOTA DE CREDITO SUCRES

820 821

917 518 **COMPENSACION DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES

927

925

No.

US\$

EXPEDIENTE 78710

751

752

753

755

750

757

758

809

810

911

112

815

816

817

818

COMPENSACION SUCRES

801 - 802 803

803 + 804 - 805

(Trasladar el campo 780)

-

DE REMIAS INTERNAS Trámite No. Feche. Firma

SELLOY FECHA DE RECEPCION DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO