SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

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

No. 00218532

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991414509001 | 202 RAZON SOCIAL ESCOPARE S. A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200.00
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	200.00
350 ACTIVO FIJO		
[redacted] EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,900.37
[redacted]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
[redacted]	353	-
OT[redacted]TIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,900.37
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	591.06
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	591.06
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,691.43
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
O[redacted]NES: IESS E IMPUESTOS	404	-
[redacted]ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[redacted]PASIVOS CORRIENTES	406	-
TO[redacted]IVO CORRIENTE	409	-
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	420	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,491.43
RESERVAS	504	-
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	2,691.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,691.43
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
Ing. Héctor Baquerizo M.
NOMBRE
C.I. 0906642467

FIRMA CONTADOR
Cpa. Ivo F. López Luna
NOMBRE
C.I. 0911128999

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
	EXENTOS NO GRAVADOS		606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607
	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			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			
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
	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			780

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		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 780)		806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813
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		818

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	10.00
		10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

916 10.00 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No. -
926 US$ -

COMPENSACION DOLARES

927 -
928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

02 JUL. 2001

FILANBANCO AG. LA PUNTILLA 29 JUN. 2001 CAJA

FILANBANCO 011040028974

2001/06/29 US$.10.00 Caja: 001082012 Tr.: 815