



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

No.

0187022

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		

79.957

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	.0991427058001		OFLO S.A.		79957

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	458,92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.049,91	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.155,20	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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	72.753,07	TOTAL INGRESOS	609	6.049,91	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.218,79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	77.828,05	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>82.585,98</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	72.753,07	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		AL EXTERIOR	761	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	667,10	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	25,24	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>82.585,98</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	692,34	

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	82.099,49	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
DEBITOS POR PAGAR	402	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	3,90	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	282,59	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	282,59	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>82.109,39</b>	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	282,59	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	42,39	
	EXTERNOS	413	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	282,59	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	EN EL EXTERIOR	808	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	= UTILIDAD GRAVABLE	813	240,20	
RESERVAS	504	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	60,05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	(-) ANTICIPOS	815	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	51,68	
OTROS SUPERAVITS	507	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	8,37
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	282,59	OTRAS FORMAS DE PAGO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>482,59</b>	901	--		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>82.585,98</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	8,37

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	No.	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			U.S.	--	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	925	No.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	926	U.S.	--
INTERESES POR MORA	903	--	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
MULTAS	904	--	BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA CENTENARIO		
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	15 FEB 2001		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Juan Elias Mayorga A.** NOMBRE: Juan Elias Mayorga A. C.I.: .0907359319

FIRMA CONTADOR: **Washintong Ramos B.** NOMBRE: Washintong Ramos B. C.I.: .0907845028

STAMP: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA CENTENARIO 15 FEB 2001