

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 0153643 - **80.100**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0091428518001 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDOR PEREPE... EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	31,787.98	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	152,027.97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36,629.14	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(366.29)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(2,594.00)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,050.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRABADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	13,285.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12,927.04	TOTAL INGRESOS	609	162,718.97	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2,472.92	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	31,230.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	879.52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	63,118.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	86,580.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(12,927.04)	
<b>300 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	3,920.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	4,421.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	303	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	304	(2,858.06)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	309	6,618.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	45,216.31	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	(63.31)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	49,153.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	319	142,352.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	26,621.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	81,231.98
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	741.55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	26,836.80
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	4,631.35
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	703	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	27,363.47	GASTOS DE VIAJE	704	2,416.20
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	3,118.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	103,987.86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	425.40
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASH-MATRIEX	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	1,043.32
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	130.78
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	63.31
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	710	1,234.48
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES SOCIALES	711	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	103,987.86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	17,973.55
TOTAL DEL PASIVO	409	131,351.33	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	713	1,345.25

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	59,220.09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,553.60	715 GASTOS NO OPERACIONALES	715	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	716	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	717	2,084.75
RESERVAS	504	355.89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	718	22,084.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,150.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	719	179.94
REEXPRESION MONETARIA	506	4,608.68	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	179.94
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,526.73)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(141.25)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	11,000.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	179.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	142,352.21	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I. 0007962682 C.I. 0915351150

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	901	179.94
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	902	1,023.31
INTERESES POR MORA	903	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	903	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	-
TOTAL PAGADO	905	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	905	28.00
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	907	-
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRABABLE	908	1,176.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (815)	909	294.20
(-) ANTICIPOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	910	879.30
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	911	-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	912	585.32

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

