



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0183528

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2000 | | |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|-----------|-----|--------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZON SOCIAL | 203 | EXPEDIENTE |
| | 111554401 | | | | |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|---|------------|-------------------|---|-----|--|
| CAJA, BANCOS | 301 | 7,971.2 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 47,118.56 | EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 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 | 18,900.00 | TOTAL INGRESOS | 609 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1,734.80 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 108,448.18 | | | |

| 350 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|--|------------|-----------------|---|------------|--------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 9,425.67 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 461.35 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 8,964.32 | 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 IEBS 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 | 443.11 |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|------------|---------------|--|------------|------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 37,641.11 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 315.46 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 9,111.11 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 3,000.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 73.10 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 15,212.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 292.36 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| | | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| | | | LOCALES | 761 | - |
| | | | AL EXTERIOR | 762 | - |
| | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 21,311.11 |
| | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | 4,111.11 |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 142,111.11 |

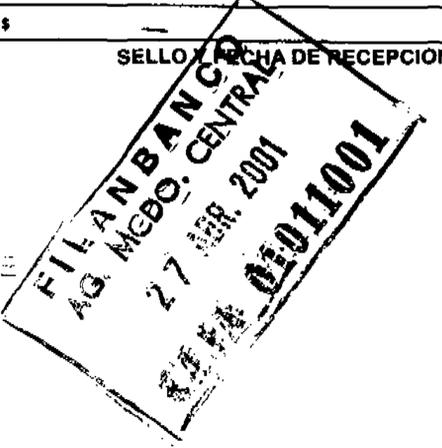
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|--|------------|-------------------|--------------------------------------|------------|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 112,800.34 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 773.64 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS | 404 | 2,001.78 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 115,581.76 | | | |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|------------|-------------------|---|-----|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 10.71 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O BASA MATRIZ | 412 | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 7,111.11 |
| LOCALES | 413 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 7,121.82 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 115,581.76 | | | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|------------|-------------------|---|-----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 600.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 10.71 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | EN EL PAIS | 808 | - |
| RESERVAS | 504 | - | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 634.72 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 580.90 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | 6,211.11 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 297.57 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 10.71 | = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 2,111.11 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 2,123.40 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 815 | 2.80 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 117,705.66 | (-) ANTICIPOS | 816 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | 1,734.80 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 | 1,734.80 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 | 1,732.00 |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | |
|-------------------------------------|------|------|-------------------------|------|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | - | 925 | No. | 927 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 2.80 | 926 | US\$ | 928 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0.04 | | | |
| MULTAS | 904 | 0.08 | | | |
| TOTAL PAGADO | 905 | 2.80 | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | |
| US\$ | 2.80 | | | | |

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



FILEBANCA 011023004017E