SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 99-

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES (PERSONAS JURIDICAS)

0163181

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

83.303

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1[illegible]9907001 RAZON SOCIAL: [illegible]ERSACTIVOS S.A. EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	01	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	02	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	03	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	04	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	05	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	06	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	07	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	08	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	09	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	10	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14	800.00
[illegible] ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16	-
VEH[illegible]	17	-
OT[illegible]CTIVOS FIJOS	18	-
(-) [illegible]ACION ACUMULADA	19	-
TOTAL ACTIVO FIJO	20	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	21	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	22	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	23	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	24	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	25	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	26	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27	-
TOTAL DEL ACTIVO	28	800.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	29	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	30	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	31	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	32	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	33	-
OT[illegible]SIVOS CORRIENTES	34	-
TO[illegible]IVO CORRIENTE	35	-
4[illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	36	-
[illegible] LOCALES	37	-
[illegible] EXTERNOS	38	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	39	-
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	40	-
AL PASIVO A LARGO PLAZO	41	-
AL DEL PASIVO	42	-
1 PATRIMONIO NETO		
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	43	800.00
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	44	-
S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	45	-
AS	46	-
POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	47	-
SION MONETARIA	48	-
PERAVITS	49	-
O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	50	-
O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	51	-
TO PATRIMONIO NETO	52	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53	800.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) [illegible] -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[illegible]	-
INTERESES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

[illegible] -

US$

NOTA DE CREDITO DOLARES

[illegible] No. -

[illegible] US$ -

COMPENSACION DOLARES

[illegible] -

[illegible] US$ -

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	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[illegible] 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	-
[illegible] LOCALES	760	-
[illegible] AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE [illegible]ACION Y VENTAS	763	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CA[illegible]	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION [illegible]	769	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONA[illegible]	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-

MAR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	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 799)	806	-
[illegible] EN EL PAIS	807	
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% 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	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

284 [illegible] 04/13/2001 [illegible]
ON 3020 PAG.IMPUEST[illegible]
[illegible] 101 IM[illegible]
[illegible] 37.00[illegible]
[illegible]