



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00218091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

83.606

103 EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991473149001

202 RAZON SOCIAL KIBU S. A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	800.00	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	EXPORTACIONES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	800.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	701 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	702 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	—	703 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	704 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	705 MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	706 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE			707 MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	712 SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	800.00	719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

DETAS POR PAGAR	401	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	720 TOTAL COSTO DE VENTAS
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	751 SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	753 GASTOS DE GESTION
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			754 GASTOS DE VIAJE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
EXTERNOS	413	—	757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	760 INTERESES Y COMISIONES
TOTAL DEL PASIVO	420	—	761 LOCALES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	762 EXTERIOR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	763 PROVISIONES DEDUCIBLES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	504	—	765 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
REEXPRESION MONETARIA	506	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	—	771 PERDIDA EN VENTA DE BIENES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800.00	774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800.00	775 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			776 (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	777 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, LEY 68)			778 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
Ing. Michel Aduray Manze			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
C.I. 1017544171			EN EL EXTERIOR
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
C.I. 0911128999			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
PAGO PREVIO	801		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
INTERESES POR MORA	903	—	= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
MULTAS	904	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
10.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
10.00			COMPENSACION DOLARES
US\$ 10.00			US\$ 10.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 338480 - 1

20/MAY/2001