



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0146360**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

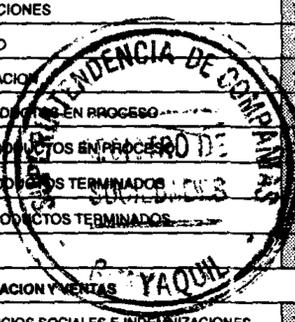
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991502270001** 202 RAZON SOCIAL **LLANTAX S. A.**

83677

**PARA DIGITALIZAR**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	74,415.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	525,393.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	74,517.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	( 966.00)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	476.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	9,984.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	58,565.00	TOTAL INGRESOS	609	535,853.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	645.00	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	26,651.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,026.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	98,874.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	572.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	353,121.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	211,774.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(58,565.00)	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	927.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,075.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	20,425.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4,412.00)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29,015.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	148.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	148.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	398	240,937.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	176,291.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	420,081.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9,889.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,964.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21,847.00	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6,632.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	21,369.00	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	2,370.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	197,776.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,097.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,335.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,234.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	18,776.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	8,162.00	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	802.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	745.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	18,776.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	19,866.00	
TOTAL DEL PASIVO	429	216,552.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5,892.00	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	88,719.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	88,719.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(4,800.00)	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	164.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	8,224.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	27,053.00	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	27,053.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15,797.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	5,892.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24,385.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(1,233.00)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	240,937.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	31,712.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,757.00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1,658.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	27,053.00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-	
C.I. 097-100000			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	(1,233.00)	
C.I. 000919712			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	(4,757.00)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	3,292.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	21,003.00	
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	5,266.00	
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	816	24.00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,292.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,950.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	3,292.00	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
COMPENSACION DOLARES						
US\$ 292.00						



27 MAR. 2001

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKE ED. TORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06