SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99075

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

No. 0 0143719

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

83820

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991475532001 | NIKINKACORP S.A. | 83820 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 3,817.80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 9,276.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 10.19 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 13,106.17 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 13,106.17 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 12,802.50 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 10.11 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 299.58 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 12,802.39 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - |
| | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 12,802.39 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 206.79 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | ( 206.79) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 97.06 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | ( 97.47 ) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 303.78 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 13,106.17 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 3.05 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CONSUELO DE [illegible] — DOLORES CARRERO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0903947749 — C.I. 0907754657

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 1,019.00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| | OTRAS RENTAS | 608 | 13.89 |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 1,032.89 |
| **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 | 2.40 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 0.50 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | 2.90 |
| | AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 188.73 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 764 | 723.66 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 769 | 918.29 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 772 | 110.30 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 779 | 110.30 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 790 | 4.30 |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790) | 801 | 82.60 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 17.60 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 70.20 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 10.53 |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790) | | 806 | 82.60 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | 17.60 |
| | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | 810 | 10.53 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | 813 | 89.67 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | 814 | 16.27 |
| | | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | 10.15 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | 817 | 6.10 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | 818 | - |

**900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 6.10 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 6.10 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 | 6.10 | 925 | No |
| US$ | | 926 | US$ |

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

| | |
|---|---|
| 927 | - |
| US$ | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790015147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

134 11:37:07 04/04/2001 3 [illegible]
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-011-001703-2
US$6.10 BANCO BOLIVARIANO