

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0144479		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83486		
201 RUC 09147724001		202 RAZON SOCIAL CAC ECUADOR S.A.		203 EXPEDIENTE 8398619		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.196,63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.589,79	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.126,72	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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	5,23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	17.318,71	TOTAL INGRESOS	609	17.595,02	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	823,58	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	24.539,77	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21.642,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	17.318,71	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	649,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	160,42	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	489,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	22.131,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	16.240,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8.044,84	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	264,13	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	434,46	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.639,76	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	544,14	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	368,81	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17.308,05	GASTOS DE VIAJE	754	284,20	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	948,26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	193,14	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	3.296,59	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	118,83	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.296,59	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	20.604,64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.949,80	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	183,33	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.858,46	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,58	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	252,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,58	
REEXPRESION MONETARIA	506	-64,57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	688,14	
OTROS SUPERAVITS	507	361,37	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-437,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	688,14	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	418,07	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	183,33	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.526,92	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	22.131,56	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	871,47	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	130,72	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	48,77	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	688,14	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Atina Macias</i>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR: <i>Atina Macias</i>			EN EL PAIS	808	-	
NOMBRE: ATINA MACIAS			EN EL EXTERIOR	809	-	
C.I.: 0905644209			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	130,72	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	139,35	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	557,42	
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	139,35	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	139,35	(-) ANTICIPOS	816	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	139,35	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
U.S. \$ 131,35						

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 012 - 002302 - 3

Valor : 6.139,3544 DATA:0121 REF:5613610