



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0219363

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

PERIODO AÑO	2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	84.970
-------------	------	---------------------------------	--------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
-----	--------------	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	30.15	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	2,300.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRABADAS 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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRABADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	254.62	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	2,300.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	289.77			

380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	332.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	383	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	33.22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	299.02	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 MOBILIARIO DE PCA	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES RESERVA DE PROVISIONES SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO	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	722	2,300.00

400 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	250.17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	320.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	783	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	784	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	253.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	250.17	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	33.22
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
			ENTRERES Y COMISIONES	790	-
			LOCALES	791	-
			AL EXTERIOR	792	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	793	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	905.00
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	1,511.22

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	124.40
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			
TOTAL DEL PASIVO	429	250.17			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	124.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	0.22	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804	124.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	124.40			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	330.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	580.79			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 10307420	C.I. 09-000 4546-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	901	124.40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	20.43	EN EL PAIS	902	-
INTERESES POR MORA	902	-	EN EL EXTERIOR	903	-
MULTAS	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20.43	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	905	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	907	-
			= UTILIDAD GRABABLE	908 + 907 + 906 - 905 - 910 - 911 - 912	124.40
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (913)	30.11
			(-) ANTICIPOS	914	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	-
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	914 - 915 - 916 > 0	30.11
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914 - 915 - 916 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	916	No.	COMPENSACION DOLARES
US\$ 20.43	917	US\$	US\$

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

