

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 170196096-2 RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE TRABAJADORES S.A. EXPEDIENTE: 83344

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 12.095,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 49.700,00	EXPORTACIONES	603 200.000,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 100,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 0,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENTIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 20.000,00	OTRAS RENTAS	606 297.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	600 297.000,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 800,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 50.000,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 500,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 100.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 100.000,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 20.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 42.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	354 162.000,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709 99.000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 100.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 264.500,00
TOTAL ACTIVO FIJO	356 52.000,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 99.000,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 110.000,00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 100,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 4.000,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 13.470,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 17.000,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 200.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 10.000,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 10.000,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 100.000,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 10.000,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 100.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1.200.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.300.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 100.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 200.000,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 100.000,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 500,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 20.000,00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 1.000,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.000,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 1.000,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 431.000,00	GASTOS DE VIAJE	754 900,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 900.000,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 10.000,00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 10.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 100.000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 10.000,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 100.000,00	LOCALES	760 10.000,00
TOTAL DEL PASIVO	420 1.000.000,00	AL EXTERIOR	761 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 100.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 37.776,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 5.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 172.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 300.000,00
RESERVAS	504 1.876.349,30	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 2.500,00
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 200.000,00
OTROS SUPERAVITS	507 31,70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 200.000,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 7.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 10.000,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 270.000,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1.000.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir al campo 780)	801 270.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.300.000,00	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	827 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 270.000,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS PONCE		FIRMA CONTADOR VICENTE GARCIA	
NOMBRE 170196096-2		NOMBRE 10011732013	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir al campo 780)	806 270.000,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
INTERESES POR MORA	902 -	EN EL PAIS	807 -
MULTAS	903 -	EN EL EXTERIOR	808 -
TOTAL PAGADO	904 - 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	905 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traducir al campo 805)	810 -
NOTA DE CREDITO DOLARES		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
(+) ANTICIPOS		813 270.000,00	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		(-) ANTICIPOS	815 -
814 - 815 - 816 > 0		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 -
814 - 815 - 816 < 0		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISION INFORMATICA DE IMPUESTOS - CAJAS
 22 MAYO 2001
 Juan Carlos Ponce

PRODUCCION
 QUITO - ECUADOR
 CAJAS
 AGENCIA MULTISERVICIO