

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1001103	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		N° FORMULARIO QUE SE REFIERE	
RUC 175361236001		RAZON SOCIAL CASS BLOKING S.A.		EXPEDIENTE 85765	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos 11.36		Ventas gravadas con tarifa 12% 21.00			
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 25,520.00		Exportaciones			
(-) Provisiones cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar 25,623.98		Ingresos no gravados			
Inventario de materia prima		(-) Ingresos percibidos en efectivo			
Inventario de productos en proceso		Exentos no gravados			
Inventario de suministros y materiales		Rendimientos financieros 25.27			
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén		Otras rentas			
Mercaderías en tránsito		TOTAL INGRESOS 21025.27			
Repuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados 0.18		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)			
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 49,158.52		Importaciones de productos terminados			
800 ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados			
Terrenos, edificios e instalaciones 259,484.00		Inventario inicial de materia prima			
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		Compras de materia prima			
Otros activos fijos		Importaciones de materia prima			
(-) Depreciacion acumulada 1,033.30		(-) Inventario final de materia prima			
TOTAL ACTIVO FIJO 258,450.70		Mano de obra directa			
900 ACTIVO NO CORRIENTE		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de CIA			
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Mano de obra indirecta			
Gastos de organizacion y constitucion 3,429.07		Suministros y materiales			
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.			
Aportaciones en asociaciones		Aportes ebs y beneficios sociales			
Otros activos no corrientes		Mantenimiento y reparaciones			
(-) Amortizacion acumulada 1,310.96		Energia, agua y telefono			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,118.11		Otros gastos de fabricacion			
TOTAL DEL ACTIVO 309,704.33		Inventario inicial de productos en proceso			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar 22.08		Inventario inicial de productos terminados			
Documentos por pagar		(-) Inventario final de productos terminados			
Provisiones sociales por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) Gastos ebs e impuestos 2,518.72		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones provisiones de seguros, empresas o asociaciones		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Otros pasivos corrientes		Comisiones en ventas y publicidad			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,540.80		Gastos de gestion			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de viaje			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Agua, luz, telefono, telefax y fax			
Provisiones sociales a largo plazo 3,000.00		Impuestos, contribuciones y otros			
Otras provisiones a largo plazo		Depreciacion de bienes y amortizaciones			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 3,000.00		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
TOTAL DEL PASIVO 5,540.80		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio			
500 PATRIMONIO NETO		Ingresos y egresos			
Capital suscrito no abonado 200.00		LOCALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		AL EXTERIOR			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		Provisiones deducibles			
Reservas 145,072.69		Otros gastos de administracion y ventas			
Reserva por revalorizacion del patrimonio 61,021.15		6.8% impuesto a la circulacion de capitales			
Reservacion monetaria		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros superavit		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores		Perdida en venta de activos			
Utilidad o (perdida) del ejercicio 460,927.48		Otros gastos no operacionales			
TOTAL PATRIMONIO NETO 304,163.53		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 309,704.33		TOTAL GASTOS 450.89			
Cálculo del impuesto a la renta		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
Anticipo próximo año 0.5 (0.4 - 0.1%)		(-) 6.8% impuesto a la circulación de capitales			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
Firma Contador		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Nombre		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 17027819		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
C.I. 1704031408		EN EL PAIS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR			
Pago previo		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
Intereses por mora		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTAS			
Multas		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (0.1%)			
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS			
COMPENSACION DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0			
TRABAJADOR EDITORIAL S.A. R.U.C. 170071811001 - RESOLUCION 3328-29-07-00					