

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUBRO **0100** RAZON SOCIAL **DEPARTAMENTO CONTADORES AUDITORES CIA.LTDA.** EXPEDIENTE **06423**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,115.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	13,049.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,400.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,280.36	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,587.46	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.53
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	278.98
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	15,734.57
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	93.50	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,077.22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,380.16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,466.65	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	4,913.51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,207.17	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,711.88	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	863.55	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,055.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	16,046.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	7,048.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	97.60	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	115.35	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,343.76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,261.42	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3,292.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASA MADRE	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,407.90
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	INTERESES Y COMISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,292.52	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	10,553.94	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,846.53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	204.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	153.84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,752.03
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,807.57	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	3,833.70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-1,017.46
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-335.52	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1,017.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	-1,017.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,092.29	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,046.23	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

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		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I.	170903402-1	C.I.	170727167-0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	-1,017.46
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
INTERESES POR MORA	---	EN EL PAIS	---
MULTAS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
COMPENSACION DOLARES	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRANABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (815)
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	93.50
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
			03.50

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
- 2 ABR. 2001
Carmen Lasso

ILANBANCO S.A.
AGENCIA EL CERO
02 ABR. 2001
CAJA 5701

FILANBANCO 01102403825822

2001/04/02 USDO Caja: COMPTON T-1 2FE