

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00204758	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1791404173001		202 RAZON SOCIAL RECURSO HUMANO, ORGANIZACION Y DESARROLLO TRIAPASELVA		203 EXPEDIENTE 86448	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 125.55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 15.164,99		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303 9.315.53	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.719.19	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		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 15.164,99		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.318,86				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 12.473,63				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.570,56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
(-) ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 246,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.324,36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
TOTAL DEL ACTIVO	370 13.797,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
CUENTAS POR PAGAR	401	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 146,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 862,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 10.236,04	TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 11.245,24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 11.258,91		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	GASTOS DE GESTION	753 99,14		
LOCALES	413	GASTOS DE VIAJE	754		
EXTERNOS	414	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 318,24		
OBLIGACIONES EMISIDAS	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,04		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 65,45		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
TOTAL DEL PASIVO	420 11.245,24	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES	760		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80,00	INTERESES Y COMISIONES	761		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 759,17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 2.422,29		
RESERVAS	504	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 53,15		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.030,76	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 14.218,72		
REEXPRESION MONETARIA	506 65,82	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (329,27)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 946,27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 2.552,25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 946,27		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 13.797,99	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804		
CLAUDIO AYALA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
NOMBRE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 1706999446		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 946,27		
C.I.		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
		EN EL PAIS	808		
		EN EL EXTERIOR	809		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813		
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814 946,27		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815 236,57		
		(-) ANTICIPOS	816		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 92,31		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 92,31				
INTERESES POR MOROSIDAD	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 92,31				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
819	92,31				
U.S.\$					

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
DIVISION INFORMATICA
7-6 ABR. 2001
Morey Cruz