

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		No. 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ruc 1731415280001 PAZON ROOM U.S.A. FONDO C/LTIA.		No. FORMULARIO DUE SPECTIVA EXPEDIENTE X6608	
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
500 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, billetes	30,65	VENTA GRANDE CON TARIFA 12%	8015,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTA GRANDE CON TARIFA CERO	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1908,61	DIFERENCIAS	-
1) PREVISION CLIENTES INCORPORABLES	-	(1) DIFERENCIAS Y DISCONTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	2) DIFERENCIAS EN GASTOS DE EXPEN-	-
INVERSTIMIENTO DE MATERIA PRIMA	-	DETOS	-
INVERSTIMIENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXEMTO DE GRANDES	-
INVERSTIMIENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVERSTIMIENTO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN	-	OTRAS FISHTAS	2,48
MERCADERIAS EN TRAMITO	-	TOTAL INGRESOS	8018,26
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9,38	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	-
OTROS ACTIVO CORRIENTE	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1548,94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
800 ACTIVO PLAZO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MAQUILERAS, ENERGIA Y EQUIPOS	3968,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVO PLAZO	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TIERRAS ALQUILADA	1568,85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TIERRAS ALQUILADA	2550,11	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
900 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSTIMIENTO A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUI-	-
GASTOS DE CHAMAGACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IDEAS Y IDENTIDAD SOCIAL	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELFONO	-
OTROS ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(1) AMORTIZACION ACTUALIZADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4548,05	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES JURIDICAS E IMPUESTOS	318,33	BUDJET, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O SUBSIDIARIAS	-	CONSIDERACIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVO CORRIENTE	313,33	GASTOS DE DISTRIBUCION	-
1000 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	202,67
IMPUESTOS A PAGAR	1020,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	48,06
IMPUESTOS A PAGAR	1020,28	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	542,18
IMPUESTOS A PAGAR	-	CUENTAS INCORPORABLES Y BASE DE AMORTIZACIONES	-
AMORTIZACIONES	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	42,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1020,28	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	1333,61	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7031,33
CAPITAL SUSCITO YO ASIGNADO	1084	0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	57,33
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7084,66
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	2304,46	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERANNTOS	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	63,67
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS (UFICIOS DIAZ ANTERIORES)	(229,63)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	63,64	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transf. al campo 700)	63,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	3214,44	0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	57,33
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO	4548,05	(1) 5% IMPUESTO PERIODICO ANOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	121,00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (114-816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	18,15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
VICTOR SARANGO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transf. al campo 700)	63,64
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	-
CONSUELO MUÑOZ		EN EL EXTERIOR	-
Nombre		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	-
Nombre		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transf. al campo 800)	18,15
01 0082233-4	01 170731746-2	(1) 15% DIVERSIDAD PERIODICO EN EFECTIVO EXERTOS	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 15% OTRAS RENTAS EXERTIAS Y NO GRAVADAS	-
PAGO PREVIO	-	- UTILIDAD BRUTA (888 + 898 - 908 - 912 - 911 - 912)	45,54
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,38
INTERESES POR MORO	-	(2) ANTICIPSOS	-
MULTAS	-	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,38
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	2
NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES			
U.S.D. U.S. U.S. U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAREA EDITORA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3228-07-06

