

<b>SRI</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>FORMULARIO 101</b> <b>RESOLUCION 3328-29-07-06</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>NO. 0-890</b>	
<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>			
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>3000</b> <b>NA FORMULARIO QUE SE RECIBIA</b> <b>2000</b> <b>EXPEDIENTE 6073</b>	
<b>300 ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>600 INGRESOS</b>			
<b>VENTAS BRUTAS CON TARIFA 12%</b> <b>66.747,00</b> <b>VENTAS BRUTAS CON TARIFA CERO</b> <b>0,00</b> <b>EXPORTACIONES</b> <b>0,00</b> <b>(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS</b> <b>0,00</b> <b>INVENTARIO PERIODICO EN EJERCICIO</b> <b>0,00</b> <b>EXENTOS NO INGRESOS</b> <b>0,00</b> <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> <b>0,00</b> <b>INGRESOS FINANCIEROS</b> <b>0,00</b> <b>OTRAS INGRESOS</b> <b>0,00</b> <b>TOTAL INGRESOS</b> <b>66.747,00</b>			
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>INVENTARIO INIC. (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)</b> <b>0,00</b> <b>COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>0,00</b> <b>IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>0,00</b> <b>(2) INVENTARIO FIN. DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>0,00</b> <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>0,00</b> <b>COMPRA DE MATERIA PRIMA</b> <b>0,00</b> <b>INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA</b> <b>0,00</b> <b>COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>0,00</b> <b>INVENTARIO FIN. DE MATERIA PRIMA</b> <b>0,00</b> <b>MANO DE OBRA DIRECTA</b> <b>0,00</b> <b>DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.</b> <b>0,00</b> <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b> <b>0,00</b> <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>0,00</b> <b>SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.</b> <b>0,00</b> <b>APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES</b> <b>0,00</b> <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> <b>0,00</b> <b>ENERGIA, AGUA Y TELEFONO</b> <b>0,00</b> <b>OTROS GASTOS DE FABRICACION</b> <b>0,00</b> <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>0,00</b> <b>INVENTARIO FIN. DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>0,00</b> <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>0,00</b> <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>0,00</b>			
<b>710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>REUBICACIONES SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES</b> <b>64.760,00</b> <b>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD</b> <b>0,00</b> <b>GASTOS DE DISTRIBUCION</b> <b>0,00</b> <b>GASTOS DE VENTA</b> <b>0,00</b> <b>ASALO, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y OTROS</b> <b>126,00</b> <b>DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b> <b>138,41</b> <b>CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS</b> <b>0,00</b> <b>AMORTIZACIONES DE PERIODOS DE DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> <b>0,00</b> <b>PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS LOCALES</b> <b>0,00</b> <b>PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS AL EXTERIOR</b> <b>0,00</b> <b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>745,19</b> <b>0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES</b> <b>1277,12</b> <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>65.597,30</b>			
<b>720 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PERIODOS DE EXCEPCIONES</b> <b>0,00</b> <b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>1.062,20</b> <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>1.062,20</b> <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO</b> <b>-213,10</b>			
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>			
<b>CAPITAL SUSCRITO Y NO ADEMANTO</b> <b>200,00</b> <b>(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA</b> <b>0,00</b> <b>APORTES DE BODOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION</b> <b>0,00</b> <b>RESCASAS</b> <b>0,00</b> <b>RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b> <b>384,30</b> <b>REEXPRESION MONETARIA</b> <b>-414,68</b> <b>OTROS SUPERATIVOS</b> <b>0,00</b> <b>UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES</b> <b>366,01</b> <b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>-213,10</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>322,53</b>			
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> <b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)</b> <b>-213,10</b>			
<b>(1) 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES</b> <b>0,00</b> <b>(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES</b> <b>0,00</b> <b>(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> <b>611 + 602 = 853</b> <b>10% PARTICIPACION TRABAJADORES</b> <b>0,00</b>			
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)</b> <b>-213,10</b>			
<b>EN EL PAIS</b> <b>0,00</b> <b>EN EL EXTERIOR</b> <b>0,00</b> <b>(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES</b> <b>0,00</b> <b>(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)</b> <b>0,00</b> <b>(3) 15% DIFERENCIAS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DENTRO</b> <b>0,00</b> <b>(4) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS</b> <b>0,00</b> <b>UTILIDAD GRANADAS</b> <b>866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872</b> <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO</b> <b>0,25 (813)</b> <b>(4) ANTICIOS</b> <b>0,00</b> <b>(5) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> <b>0,00</b> <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> <b>814 - 815 - 816 = 0</b> <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> <b>814 - 815 - 816 = 0</b> <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b> <b>0,00</b> <b>COMPENSACION DOLARES</b> <b>0,00</b>			
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>810 PAGO PREVIO</b> <b>0,00</b> <b>811 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <b>817 - 811</b> <b>812 INTERESES POR MORA</b> <b>0,00</b> <b>813 MULTAS</b> <b>0,00</b> <b>814 TOTAL PAGADO</b> <b>802 + 803 + 804</b> <b>815 OTRAS FORMAS DE PAGO</b> <b>0,00</b> <b>816 U.S.D.</b> <b>0,00</b> <b>817 U.S.D.</b> <b>0,00</b>			
<b>820 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>DIVISION INFORMATICA</b> <b>Ulises Batallas</b> <b>11 ABR. 2001</b>			
<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>			

P AL TRESIENTE CON F. IP. 0-09 186472 AL 5 9,00 € 0,00 IISI  
 0-09 0-09 186472 AL 5 9,00 € 0,00 IISI  
 0-09 0-09 186472 AL 5 9,00 € 0,00 IISI

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1760716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Banco del Callao S. C. A.  
 AGENCIA: CALLAO  
 CAJERO: 005