SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0173377

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1 [illegible] 001 | 202 RAZON SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE 86218

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.293,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.145,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	69,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.121,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	213,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	722,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.566,42
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.906,60
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.103,49)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.802,91
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	13.379,33
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.597,47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.121,17
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.242,79
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.961,43
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	8.961,43
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	201,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.092,10
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.368,09
REEXPRESION MONETARIA	506	1.114,09
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	704,23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.064,31)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.417,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.379,33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA:		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0,5 (514-515)	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

900 VALORES A PAGAR

PREDIO RURAL	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 901	902	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		
918	925 No.	-
919	926 DS	-

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES 927 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	21.591,97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	80,-
EXPORTACIONES			603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PROVENIENTES RUBROS		605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS		606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	46,82
	OTRAS RENTAS		608	-
TOTAL INGRESOS			609	21.652,10
700 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)			701	1.725,94
COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS			702	6.921,15
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			704	(4.121,54)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	-
MANO DE OBRA DIRECTA			709	9.355,02
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA			711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.			713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION			717	1.944,03
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			729	15.654,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751	1.499,76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	250,46
GASTOS DE GESTION			753	-
GASTOS DE VIAJE			754	202,43
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			755	993,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			756	246,10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757	406,29
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		760	19,56
	AL EXTERIOR		761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES			762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763	1.162,08
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			764	113,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			769	4.893,24
770 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			772	125,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			779	125,46
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				(1.064,31)
800 CALCULO PARA LA PARTICIPACION DEL 15% DE TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a campo 509)			801	(1.064,31)
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			802	113,22
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803	-
= UTILIDAD TRABAJADORES 801 + 802 - 803			804	(951,09)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	-
900 CALCULO PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a campo 508)			806	(1.064,31)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	221,-
	EN EL EXTERIOR		808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	(843,31)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)			814	-
(-) ANTICIPOS			815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	316,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	316,66
COMPENSACION DOLARES			927	-
			928	0,03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06