SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0006520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791108276001 | RAZON SOCIAL: Esketetic Ediciones Esketiones Cia Ltda | EXPEDIENTE: 86839

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3988,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11392,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	65,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	413,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	11069,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	147,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26945,48
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3785,34
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1423,54
TOTAL ACTIVO FIJO	2359,80
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	584,58
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1244,78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	770,89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1058,47
TOTAL DEL ACTIVO	30363,75
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	24985,89
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	683,89
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	455,07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26124,85
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
OBLIGACIONES: LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	26124,85
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	160
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	4,09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1032,01
REEXPRESION MONETARIA	1286,10
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	923,44
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	818,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	4238,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30363,75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	162,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	60875,60
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	16719,80
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	6206,65
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1421,41
OTRAS RENTAS	580,42
TOTAL INGRESOS	52424,28
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	15870,21
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	19947,55
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	35817,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5939,61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	541,50
GASTOS DE GESTION	59,55
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	839,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	211,93
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	543,91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6910,22
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	235,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15329,82
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1276,70
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	1276,70
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	1276,70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	191,51
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1276,70
EN EL PAIS	2,53
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 965)	191,51
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1087,73
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0,25 (813)	271,93
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	147,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	124,18
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1703762871 — C.I. 1713461613-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	124,18
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	124,18

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. 124,18	No. —	—
US$	US$ —	US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3029 - 26 / 07 / 96

17-012-003217-2
23010409

124,19 US$.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
SUCURSAL QUITO

06V4 09 ABR. 2001 06V4

MULTICAJA