

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000, 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00189425

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791403573001 202 RAZON SOCIAL HACIENDA COCHASQUI 203 EXPEDIENTE 35927-30

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 993,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 622,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.473,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 19.845,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 7.850,68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 30.786,18

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 224.612,51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 35.973,70
VEHICULOS	353 19.211,16
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 190,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 28.230,94
TOTAL ACTIVO FIJO	359 251.757,24

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 1.250,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2.200,61
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 666,75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2.783,86
TOTAL DEL ACTIVO	370 285.327,28

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 89.480,30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4.271,66
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1.125,95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 94.877,91

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 111.259,88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 111.259,88
TOTAL DEL PASIVO	420 206.137,79

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 11.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 57.830,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 10.159,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 79.189,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 285.327,28

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821 1.079,45

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

BERGO TRACORRI

NOMBRE

C.I. 170337027 7

FIRMA CONTADOR

MELVA BARRIONUEVO

NOMBRE

C.I. 171174065-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 2.158,89
INTERESES POR MORA	903 117,38
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 2.276,27

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919 2.276,27	925 No. -
U.S.\$	926 U.S.\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 264.519,73
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 18.652,43
TOTAL INGRESOS	609 283.172,17

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 96.019,97
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 41.583,03
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710 12.224,53
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 46.400,03
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUI	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 10.730,30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 3.573,52
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 17.385,95
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	729 234.037,73

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 12.310,03
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 16,13
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 400,60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.939,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 627,05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4.445,03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
LOCALES	760 43,82
INTERESES Y COMISIONES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 7.048,75
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 39,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 26.919,93
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 12.054,99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 12.054,99
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.159,49

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 10.159,49
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 10.159,49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.523,92

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 10.159,49
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 1.523,92
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 8.635,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 2.158,89
(-) ANTICIPOS	816 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 2.158,89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -