SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] 202 RAZON SOCIAL [illegible] LTDA 203 EXPEDIENTE 87047

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,137.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	554.06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.71
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	49.96
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	186.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,943.50
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	212.28
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	71.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	141.98
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,084.78
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,145.69
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	106.18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,251.87
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
OBLIGACIONES BANCARIAS HIPOTECARIAS: LOCALES	412	
EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	499	1,251.87
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	84.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	42.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35.04
REEXPRESION MONETARIA	506	84.69
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	137.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	702.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	832.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,084.78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 518)	521	69.64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1710275074 — C.I. 90815464-4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29,120.49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	21.62
OTRAS RENTAS	608	84.87
TOTAL INGRESOS	609	29,228.99
700 COSTO DE VENTAS		
(-) INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11,452.24
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
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	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
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	11,452.24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1,192.86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	0.33
GASTOS DE GESTION	733	2,188.66
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	6.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1,232.38
DEPRECIACIONES BIENES Y AMORTIZACIONES	737	85.05
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
PROVISIONES DE JUBILACIONES PATRONALES: LOCALES	740	
AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	3,303.29
0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	26.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	17,850.85
779 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	702.76
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	702.76
(+) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	26.05
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	814.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	122.22
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	807	702.76
(+) DESCONTADO PERDIDAS: EN EL PAIS	808	
EN EL EXTERIOR	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	144.72
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	815	558.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	816	139.51
(-) ANTICIPOS	817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0.24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 817 - 818 > 0	819	139.27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 817 - 818 < 0	820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	139.27
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	139.27

OTRAS FORMAS DE PAGO

910 U.S.$ 139.27

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. — 926 U.S.$

COMPENSACION DOLARES: 927 — 928 U.S.$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 6 - JUN. 2001 Carmen Lasso