

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0155888	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2 000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1090109922001		RAZON SOCIAL/COMERCIALIZACION DE BOCA DE FORTUNA Y CASUAL TEMPORAL/CA CIA. LTCA.		EXPEDIENTE 087218	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	18 653.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	890 200.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68 967.19	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	292.15	(4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11 581.07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	480.82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	10 031.46
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	220 215.20	TOTAL INGRESOS	609	905 212.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	150 318.90
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29 551.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	586 029.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4911.14	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	135 084.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	353 587.99	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	220 215.20
350 ACTIVO FIJO	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35 416.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	51 532.63	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	23 008.15	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	355	24 007.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	39 957.39	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	137.20	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	28.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	148.99	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	443 726.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	230 662.02	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	671 222.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	59 461.54	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5947.03	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	87 012.50
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404	35 641.47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15 657.78
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	37 323.03
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	6 145.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	331 712.06	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14 457.63
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2 618.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	16 328.37	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14 736.40
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA INATRE	452	8 721.12	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2 558.34
LOCALES	453	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	454	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
OBLIGACIONES ENTIDADES	456	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	25 047.49
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	TOTAL DEL PASIVO	460	356 761.55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	25 047.49	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	460	356 761.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	11 547.22
500 PATRIMONIO NETO	500	-	(1) 9 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11 547.22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	48 250.27	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1 732.02
RESERVAS	504	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	11 547.22
REEXPRESION MONETARIA	506	26 767.11	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	EN EL PAIS	808	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	EN EL EXTERIOR	809	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11 547.22	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	26 765.22	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1 732.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	443 726.37	(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(2) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	420.87	UTILIDAD GRAVABLE	814	9 815.19
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 84)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	2 452.79
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(1) ANTICIPOS	816	-
FIRMA CONTADOR			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1 012.03
NOMBRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	841.74
NOMBRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	841.74	-		
INTERESES POR MORA	902	-	-		
MULTAS	903	-	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	841.74	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

