

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0168033	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00128161	
201 RUC 179141422500		202 RAZON SOCIAL INSTITUTO CUNHABO INTERNACIONAL SA		203 EXPEDIENTE 87546	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10.202,06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	403.557,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34.985,26	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	34.364,47	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	13.667,55		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4.151,96		608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	403.557,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.458,22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.208,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	87.633,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	751	948.875,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	133.147,08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	752	—
VEHICULOS	353	10.570,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	753	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	754	13.667,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	54.197,45	MANO DE OBRA DIRECTA	755	66.337,40
TOTAL ACTIVO FIJO	356	89.520,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	756	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	801	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	802	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	803	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	804	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	15.472,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	805	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	13.112,75	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	806	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2.359,69	OTROS GASTOS DE FABRICACION	807	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	179.513,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	808	—
400 PASIVO CORRIENTE		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS POR PAGAR	401	53.222,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	851	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	852	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.627,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	853	—
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404	5.987,33	TOTAL COSTO DE VENTAS	854	301.545,12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	855	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	18.607,43	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	856	84.057,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	81.445,59	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	857	9.102,14
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	GASTOS DE GESTION	901	9.500,36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	GASTOS DE VIAJE	902	4.927,47
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	903	15.014,47
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	904	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	905	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	906	—
TOTAL DEL PASIVO	417	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	907	—
500 PATRIMONIO NETO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,00	INTERESES Y COMISIONES	951	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	952	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	52.484,99	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	953	—
RESERVAS	504	—	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	954	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	58.232,46	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	955	114.901,62
REEXPRESION MONETARIA	506	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	956	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	957	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	958	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.889,55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	959	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	98.067,90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	960	12.889,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	179.513,49	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	961	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	962	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 001 + 002 - 003 004			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		16% PARTICIPACION TRABAJADORES 005			
HENRY RICHARDSON		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 006			
MARCIO ESCOBAR		EN EL PAIS 007			
CI 1704901626		EN EL EXTERIOR 008			
CI 170886139-6		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 009			
PAGO PREVIO	901	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806) 010			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 011			
INTERESES POR MORA	902	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 012			
MULTAS	903	= UTILIDAD GRAVABLE 006 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012 013			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,35 (615) 014			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) ANTICIPOS 015			
918	926	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 016			
919	927	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0 017			
920	928	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0 018			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
929		930			
931		932			
933		934			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3528-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4 - ABR. 2001