

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 00077** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **791434463001** AÑO: **2000** RAZON SOCIAL: **FLAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA** EXPEDIENTE: **37791**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	5.734.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.058.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	8.89
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94.792.40		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		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	
		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	

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	97.592.37	751 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		GASTOS DE GESTION	1.290.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97.598.37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		(-) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	32.26
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.322.29

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador el campo 760)	(1.478.03)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	32.26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(1.445.77)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	26.63	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	892.59		
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(253.98)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1.478.03)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.517.97		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95.080.40		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **0.25**
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador el campo 760)	(1.478.03)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tratador campo 806)	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
(-) ANTICIPO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **0.25**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **0.25**
 INTERESES POR MORA **0.00**
 MULTAS **0.00**
 TOTAL PAGADO **0.25**

OTRAS FORMAS DE PAGO: **0.00**
 NOTA DE CREDITO DOLARES: **0.00**
 COMPENSACION DOLARES: **0.00**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, RESOLUCION 3228-22-07-06
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 17801617000
FILANBANCO 011043005408
29 MAYO 2001
Ulises Batallas