

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00222618	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		N° FORMULARIO QUE SE REPTICA 88232	
RUC 171373001		RAZON SOCIAL INGRES & REVENOS CIA. LTDA.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	660.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.280.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.515.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2.845.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	32.67			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	722.92			
320 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.139.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) ACTIVOS FIJOS	323	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	221.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	917.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE		710 GASTOS DE VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	120.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANO DE OBRA DIRECTA	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	24.11	MANO DE OBRA INDIRECTA	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	96.23	SUMINISTROS Y MATERIALES	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1741.55	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	718	-
400 PASIVO CORRIENTE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	95.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	723	-
DEBUCIONES, IESS E IMPUESTOS	404	253.43	GASTOS DE VIAJE	724	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCCESORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	343.36
(-) PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	1412.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	348.43	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	250.31
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.139.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	-
PRESTAMOS DE ADMINISTRACION O DE ALMACEN	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	732	22.00
(-) PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	733	23.45
DEBUCIONES ENTIDAD	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	734	115.90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.139.00			
TOTAL DEL PASIVO	429	1.487.43			
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 734)	801	210.90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	22.45	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	210.90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	150.67			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	254.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1741.55			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 818)	811	8.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 734)	811	210.90
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE			
CI 111.071.626		CI 114.409.903			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	17.97			
INTERESES POR MORSA	918	1.67			
MULTAS	919	2.15			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	21.79			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
US\$		US\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 178776147001 - RESOLUCION 3328-26-07-06

21.03.2001
FOLIO 12

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
DIVISION INFORMATICA
22 AGO. 2001
Carmen Lasso

PROBANCOS
CAJAS