SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791715130001 202 RAZON SOCIAL DINARTIVO CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 82259

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.917,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.054,93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1728,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS SIN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	25.768,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	624,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	31.703,94
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	356	—
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	130,17
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	839,81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	969,98
TOTAL DEL ACTIVO	370	32.673,92
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	371	31.397,55
DOCUMENTOS POR PAGAR	372	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	373	47,16
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	374	277,96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	375	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	376	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380	31.722,67
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	381	—
PROVEEDORES DE INGENIERIA Y OBRAS BAJO PRECIO — LOCALES	382	—
PROVEEDORES DE INGENIERIA Y OBRAS BAJO PRECIO — EXTERNOS	383	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	384	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	—
TOTAL DEL PASIVO	400	31.722,67
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34,63
REEXPRESION MONETARIA	506	8,46
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	606,84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	209,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	951,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32.673,92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI 1710211040-9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.234,44
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4811,30
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	16,79
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.121,76
TOTAL INGRESOS	609	36.571,63
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.160,36
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	15.135,61
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	27.390,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	25.768,11
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	20.425,25
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.070,36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	1.867,12
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.335,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	171,75
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	31,25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
PROVISIONES Y COMPROMISOS — LOCALES	740	4,13
PROVISIONES Y COMPROMISOS — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	5.986,27
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	358,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	15.824,71
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4,63
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	317,16

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	317,16
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	317,16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	47,57

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	317,16
(-) DIVIDENDOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	807	—
(-) DIVIDENDOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	47,57
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	269,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	67,40
(-) ANTICIPOS	815	30,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	33,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	3,17

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 —	926 No. —	927 —
U$S —	928 U$S —	929 U$S —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2001 Pablo Vélez

30 - ABR - 2001 15 - 6