SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0189518

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991350001	202	RAZON SOCIAL PALE Y ASOCIADOS CIA LTDA.	203	EXPEDIENTE 02481

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	780.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	120.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	212.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,114.22
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	943.38
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	500.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(73.23)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,370.15
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,494.37
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	397.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	387.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	798.75
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRICES — LOCALES	412	1,494.60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRICES — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,494.60
TOTAL DEL PASIVO	499	2,293.35
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	88.99
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(87.97)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	201.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,494.37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	5,105.24
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	0.70
TOTAL INGRESOS		609	5,105.94
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—
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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	1,336.86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	24.00
GASTOS DE GESTION		753	—
GASTOS DE VIAJE		754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	372.13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1.73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	69.12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—
IVA PAGADO Y COSTO — LOCALES		760	—
IVA PAGADO Y COSTO — AL EXTERIOR		761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1,860.76
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		770	28.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	3,690.82
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	1,503.09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	1,503.09
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(87.97)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		801	(87.97)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA CALCULO)	801 + 802 - 803	809	(87.97)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		810	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		899	(87.97)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		900	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		901	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		902	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 810)		910	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		911	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		912	—
= UTILIDAD GRAVABLE	899 + 900 + 901 - 909 - 910 - 911 - 912	913	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (913)	914	—
(-) ANTICIPOS		915	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		916	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	914 - 915 - 916 > 0	917	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914 - 915 - 916 < 0	918	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. — CI. 1400807573

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 —	907 No. —	908 —
US$ —	909 US$ —	910 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO BOLIVARIANO
10 ABR. 2001
RECIBIDO POR
Diego Cifuentes

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001

244 13111120 04/10/2001 52 1 ...
ON 3070 PAG.IMPUESTO ... RENTA Y P
Tip.Impto.1 ...
Sticker No.: 37-021-007 ...
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO