SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0165446

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1711711	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	402,
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.443,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. SIN ALMACEN	309	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.773,81

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.291,30
VEHICULOS	353	------
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,21
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.489,79

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	3.589,80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	398	3.589,80
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.853,7

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	402,23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	311,12
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	------
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.007,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.713,33

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	------
OBLIGACIONES CON BANCOS O CASAS MATRIZ	LOCALES	412	------
	EXTERNOS	413	------
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	4.713,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	4.713,33
TOTAL DEL PASIVO		499	6.527,53

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.023,33
(-) 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	13,01
REEXPRESION MONETARIA	506	------
OTROS SUPERAVITS	507	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	1.040,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.567,7

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	801	------

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

NOMBRE

C.I.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I. 1711

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	1,
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
916		906	------
US $	1,	907	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
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	------
TOTAL INGRESOS		609	------

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 P.C.A.	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	------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	------
GASTOS DE GESTION	753	------
GASTOS DE VIAJE	754	------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	------
INTERESES CONCERTADOS LOCALES	760	------
INTERESES CONCERTADOS AL EXTERIOR	761	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	------
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	------

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	------
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	------
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		806	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	------
	EN EL EXTERIOR	808	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		810	------
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	------
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		814	------
(-) ANTICIPOS		815	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	------

COMPENSACION DOLARES			
917		908	------
US $		909	------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION Nº 99075

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION NACIONAL - 9 MAYO 2001 Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL PAULINA GRANIZO GRANIZO PAULINA RECIBIDORA PAGADORA

BANCO INTERNACIONAL S.A. 09 MAY 2001 IMPUESTOS MATRIZ