SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0170797

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

261 RUC 1791724099001 | 262 RAZON SOCIAL

INFORMACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 309 EXPEDIENTE 89185

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
(-) ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
OTROS ACTIVO FIJO	356	
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	370	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	17 669 92
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	
(-) 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	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	92 84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	92 84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17 762 76
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.0% 519 - 516)	521	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	21 118 29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) REVOCACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS NETOS EN ACTIVOS	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS		609	21 118 29
COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR EMPRESA)		701	
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	17 172 75
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	3 094 44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	
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	
COMBUSTIBLES Y MATERIALES		712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO 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	122 77
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	3 [illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	4 [illegible]
GASTOS DE GESTION		753	100
GASTOS DE VIAJE		754	287
ARRIENDO, TELEFONO, TELEFAX Y TAN		755	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	74 [illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	260
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	425
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
(-) 1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	4 [illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS EJERCICIO		780	[illegible]
RAZONABILIDAD 3% INGRESOS BRUTOS (CALCULO DEL 3% INGRESOS BRUTOS)			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Diferencia de 769-609)		801	
(-) 15% REPARTO A LA PARTICIPACION DE EMPLEADOS		802	[illegible]
(+) MODIFICACIONES POR GASTOS ANTERIORES		803	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 25%)	801 + 802 - 803	804	[illegible]
25% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Diferencia de 769-609)		806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Diferencia de 805)		810	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) RENDIMIENTOS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	25% 813	814	
ANTICIPO DETERMINADO		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 814 - 816	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

919	OTRAS FORMAS DE PAGO	926	NOTA DE CREDITO DOLARES
M B S		928	M B S

926	
927	COMPENSACION DOLARES
928	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABU EDICIONES S.A. RUC: 1790716541001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Pablo Vivar