

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	00168737	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 00075/98		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 130-140203001		1001 AÑO 2000		1002 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA		89726
RAZON SOCIAL GALLEGOS & VALAREZO CIA. LTDA.						1003 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	4.366,27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8216,37			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR (CLIENTES)	303	1548	EXPORTACIONES	603	—			
(+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	304	—	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.710,08	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	OPERACIONALES	609	OTRAS RENTAS	610	140	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	TOTAL INGRESOS	611			8.217,77	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	44,90	700 COSTO DE VENTAS	701				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10.694,25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703				
380 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	5.440,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706				
VEHICULOS	383	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707				
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708				
(+) REACCION ACUMULADA	385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709				
TOTAL ACTIVO FIJO	386	5.440,92	MANO DE OBRA DIRECTA	710				
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	712				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	4.365,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	713				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	—	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	—	ABORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	715				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	1.560	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFON	717				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	8.925,13	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718				
TOTAL DEL ACTIVO	369	25.065,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720			
CUENTAS POR PAGAR	401	850	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25,04	TOTAL COSTO DE VENTAS	723				
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	(148,32)	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUSCRIBENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELLOS, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	725	2.938,17			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	24.619,65	GASTOS DE GESTION	727				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	24.416,40	GASTOS DE VIAJE	728				
410000 A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	—	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	242,34			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	18,95			
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	412	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731				
INTERESES Y COMISIONES EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	734				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	735				
TOTAL DEL PASIVO	420	24.416,40	PROVISIONES DEDUCIBLES	736				
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	0,9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738	4.918,47			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	104,96			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	8.253,09			
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	15,18			
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	15,19			
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	(50,50)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(50,50)	0,9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	746				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	349,50	(+) 0,9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	747				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	25.065,90	(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	748				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	03 (814 - 816)	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805				
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES								
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(Trasladar el campo 780)	806	(50,50)			
(+) BAJOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	807				
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES			EN EL EXTERIOR	808				
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES			(Trasladar campo 806)	809				
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810				
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			= UTILIDAD GRANDEZA	806 + 807 + 808 + 809 - 811 - 812	813			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814				
(+) ANTICIPOS			(+) ANTICIPOS	815				
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	816				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817			
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 > 0	818			
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	JOAN CARLOS GALLEGOS		FIRMA CONTADOR	JOEL SOTALIN				
NOMBRE			NOMBRE					
C.I. 1105634922			C.I. 10003420					
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO	801	—						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—						
INTERESES POR MORA	805	—						
MULTAS	804	—						
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 904	—						
OTRAS FORMAS DE PAGO								
No.	807	—						
U.S.\$	822	—						
U.S.\$	823	—						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

465052 121 / SERVICIO OFICINA DE RECEPCION
CORREO INFORMATICO
JULIO 160-07-01
7 ABR 2001
Marco Cruz

