

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 90292

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1791767489001
 202 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SOMILLAS INSUFEMILLAS CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	500.00	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		603
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	304		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		610
RFPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		611
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	500.00	600
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		702
VEHICULOS	353		703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		705
TOTAL ACTIVO FIJO	350		700
390 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392		752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		753
APORTACIONES EX ASOCIACIONES	394		754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395		755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396		756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390		750
TOTAL DEL ACTIVO	570	500.00	750
400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401		761
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		762
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		763
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		764
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		765
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		766
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400		760
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		771
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		772
LOCALES	413		773
EXTERNOS	414		774
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		775
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		776
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410		770
TOTAL DEL PASIVO	420		780
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500.00	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		803
RESERVAS	504		804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		805
REEXPRESION MONETARIA	506		806
OTROS SUPERAVITS	507		807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		809
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	500.00	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	500.00	810

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 822

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	823	
EN EL PAIS	824	
EN EL EXTERIOR	825	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	826	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	827	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	828	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	829	
= UTILIDAD GRABABLE 830 + 827 + 828 - 829 - 811 - 812	830	
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813)	831	
(-) ANTICIPOS	832	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	833	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	834	10.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	835	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO
 818 10.00
 819
 820

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 3 MAYO 2001
 Flor María Merlo

25 ABR. 2001