SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS FISICAS Y SUCESIONES

No. 0212486

FORMULARIO 101

RESOLUCION NAC. 3328

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 90495

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1705170228001 | 202 RAZON SOCIAL CONSTANZA DE FONSECA ILSA PATRICIA NOMBRES FISICA | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	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 MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.000,00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	2.000,00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	329	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		336	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO)	LOCALES	337	-
	EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		341	-
TOTAL DEL PASIVO		342	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	2.000,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	354	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

CI 1003322170

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

CI 1716782503

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	355	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	356	-
INTERESES POR MORA	357	-
MULTAS	358	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	359	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

360 US $	10,00	

NOTA DE CREDITO DOLARES

361 No.		-
362 US $		-

COMPENSACION DOLARES

363	-
364 US $	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	365	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	366	-
EXPORTACIONES	367	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	368	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	369	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	370	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	371	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	372	-
TOTAL INGRESOS	373	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	374	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	375	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	376	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	377	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	378	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	379	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	380	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	381	-
MANO DE OBRA DIRECTA	382	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	383	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	384	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	385	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	386	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	387	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	388	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	389	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	390	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	391	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	392	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	393	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	394	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	395	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	396	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	397	-
GASTOS DE GESTION	398	-
GASTOS DE VIAJE	399	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	400	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	401	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	402	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	403	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	404	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	405	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	406	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	407	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	408	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	409	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	410	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	411	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	412	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	413	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	414	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	415	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	416	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	417	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	418	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	419	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	420	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	421	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	422	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	423	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	424	-
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	425	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	426	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	427	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	428	-
(-) ANTICIPOS	429	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	430	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	431	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	432	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA IÑAQUITO
3 DEC 04 2001 3

MULTICAJA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
04 DIC. 2001
Pablo Vivar