

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0144073		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - 0 -		
RUC 0991519602001		RAZON SOCIAL REPRESENTACIONES MUSICALES DEL ECUADOR C.L.		EXPEDIENTE 98834		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	22,843.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	542,029.50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- 0 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	120,524.15	EXPORTACIONES	603	- 0 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3,466.59	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	155.74	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	- 0 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- 0 -		606	- 0 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- 0 -		607	- 0 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- 0 -		608	633.67	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	103,972.99	TOTAL INGRESOS	609	539,196.54	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- 0 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,995.33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	82,607.28	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	119.74	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	514,150.77	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	252,611.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	103,972.99	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- 0 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- 0 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- 0 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	80.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- 0 -	
VEHICULOS	353	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- 0 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- 0 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	- 0 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 0 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	80.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- 0 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- 0 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- 0 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- 0 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	169.35	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- 0 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- 0 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- 0 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- 0 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- 0 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- 0 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- 0 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- 0 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	169.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO	379	252,860.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- 0 -	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- 0 -	
CUENTAS POR PAGAR	401	241,890.15	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	492,785.06	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- 0 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- 0 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14,671.49	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	41.28	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6,003.01	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -	GASTOS DE GESTION	753	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	241,931.43	GASTOS DE VIAJE	754	2,390.74	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y F.	755	765.98	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- 0 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCION Y OTROS	756	5,672.77	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	- 0 -	
LOCALES	412	- 0 -	CUENTAS INCOBRABLES Y VENTAS EN EJECUCION	758	- 0 -	
EXTERNOS	413	- 0 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- 0 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- 0 -	INTERESES Y COMISIONES	760	- 0 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- 0 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	- 0 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	- 0 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO	429	241,931.43	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	6,058.56	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	35,562.57	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- 0 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	- 0 -	
RESERVAS	504	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	- 0 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10,848.95	
REEXPRESION MONETARIA	506	- 0 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10,848.95	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 0 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	6,058.56	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,848.95	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10,928.95	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	16,907.51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	252,860.38	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,536.13	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	337.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	10,848.95
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS			
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR			
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 0990133212			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
C.I. 01233			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
C.I. 01233			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE			
PAGO PREVIO	901	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	0.25 (813)			
INTERESES POR MORA	903	10.34	(-) ANTICIPOS			
MULTAS	904	20.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	705.22			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S. 705.22			COMPENSACION DOLARES			
225 No.			227			
226 U.S.			228 U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

2001/05/24 US\$ 705.22 Caja: 001010323

