SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 98759

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

198 AÑO 2000 | 199 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

98.849

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991518797001 | 202 RAZON SOCIAL MIBRY S.A. | 203 EXPEDIENTE 98849

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	143,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	174,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	83,09
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	5.605,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
[illegible]S ANTICIPADOS	312	0,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.006,31
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.009,39
[illegible]S	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.009,39
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–6
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	1.760,87
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	208,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1.968,87
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.984,57
[illegible]SIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9,78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	83,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	8.522,71
O[illegible]SIVOS CORRIENTES	409	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	8.615,49
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	499	8.615,49
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) 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	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(430,92)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	369,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.984,57
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JUAN DOMINGUEZ — ANGEL CUEVA
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0906919113 — C.I. 0906722814

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	811	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	812	–
INTERESES POR MORA	813	–
MULTAS	814	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	819	–

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

	820	No. –		827	–
U S $ –	821	U S $ –		828	U S $ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.820,09
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9,58
	OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS		699	2.829,67
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	7.725,60
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	5.605,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
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	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS 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	2.120,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	603,36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	–
GASTOS DE GESTION		733	320,52
GASTOS DE VIAJE		734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	154,56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	–
CUENTAS INCOBRABLES Y PÉRDIDA EN INVENTARIOS		738	–
AMORTIZACIÓN [illegible] DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	–
[illegible]	LOCALES	740	–
[illegible]	AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	61,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	1.140,22
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(430,92)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(430,92)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	(430,92)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	(430,92)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(430,92)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	0,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0,12

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0111480003267

2001/04/03 USR,0 Caja: 001006002 Tra: 53