# SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 | AÑO | 2000 | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - | 99.100 |
|---|---|---|---|---|---|---|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| 201 | RUC [illegible] | 202 | RAZON SOCIAL [illegible] | 203 | EXPEDIENTE [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1.30?.57 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 30.951.?? |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 2?5.4? |
| 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 | 7.135.19 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1.119.19 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 41.500.52 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | [illegible] |
| VEHICULOS | 353 | [illegible] |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | [illegible] |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | [illegible] |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | [illegible] |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | [illegible] |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | [illegible] |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | [illegible] |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | [illegible] |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | [illegible] |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | [illegible] |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | [illegible] |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | [illegible] |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | [illegible] |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | [illegible] |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | [illegible] |
| 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 | [illegible] |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | [illegible] |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | [illegible] |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) | 521 | [illegible] |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | [illegible] |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | [illegible] |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | [illegible] |
| | OTRAS RENTAS | 608 | [illegible] |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | [illegible] |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 | [illegible] |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 704 | [illegible] |
| 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 | [illegible] |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | [illegible] |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | [illegible] |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | [illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | |
| AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | |
| INTERESES Y COMISIONES | | 760 | [illegible] |
| | EXTERIOR | 761 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | | 763 | [illegible] |
| 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 764 | [illegible] |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 769 | [illegible] |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 772 | [illegible] |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 779 | [illegible] |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 780 | [illegible] |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE 15% TRABAJADORES** | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar el campo 780) | 801 | [illegible] |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 802 | [illegible] |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 803 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 | [illegible] |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 805 | [illegible] |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar el campo 780) | 806 | [illegible] |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | |
| | EN EL EXTERIOR | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | (Trasladar campo 805) | 810 | [illegible] |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | [illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0,25 (813) | 814 | [illegible] |
| (-) ANTICIPOS | | 815 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | [illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | [illegible] |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

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 |
|---|---|
| NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible] |
| C.I. [illegible] | C.I. [illegible] |

900 PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | [illegible] |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | [illegible] |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | | 925 | No. - | 927 | |
| US$ | [illegible] | 926 | US$ - | 928 | US$ |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA ALBORADA
04 ABR 2001
Recibidor Pagador 04