



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0177380

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.236  
99236

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

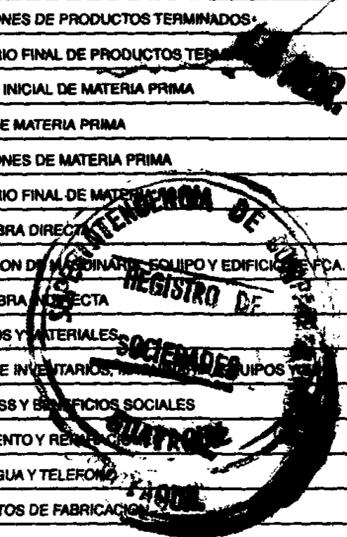
RUC 0992103701001 RAZON SOCIAL NEDADEL S.A.

EXPEDIENTE 992699

ESTADO DE SITUACION

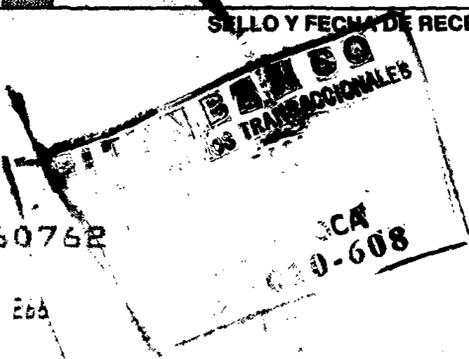
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	901	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	128.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	200.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-	TOTAL INGRESOS	600	128.58
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	915	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	952	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	953	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	954	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	955	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	956	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	957	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	961	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	962	160.00	SEGUROS DE INVENTARIOS	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	963	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	964	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	965	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	966	32.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	967	128.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	968	328.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	969	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	901	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	902	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	903	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	904	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	128.58
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	905	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	906	314.24	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	907	314.24	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	908	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	911	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.98
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	912	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	913	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	914	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	915	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	916	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	917	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	918	314.24	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO	919	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	178.20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	314.58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	904	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	905	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	906	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	907	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	178.20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	908	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	909	(186.24)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	910	178.20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	911	328.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ BENITES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-
FIRMA CONTADOR: OSWALDO ORTEGA			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
C.I. 0907254668			EN EL PAIS	808	-
C.I. 0903427185			EN EL EXTERIOR	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	(186.24)
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
US\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818



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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110010560762

2001-04-01 DESD. Caja: 0010010560762 Tel: 666