



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0144727**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **99.612**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **091210679400** 202 RAZON SOCIAL: **RELANDCAND S.A.** 203 EXPEDIENTE: **99.612**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	47.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	47.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,760.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,760.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4.24	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	13.74	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	17.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	1,825.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AMORTIZACIONES DE BIENES Y VALORES DE CAMBIO	759	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
LOCALES	413	1,611.56	PROVISIONES DEPENDIENDES	761	--
EXTERNOS	414	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,611.56	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TOTAL DEL PASIVO	429	1,611.56	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
RESERVAS	504	14.02	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	EN EL PAIS	808	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	214.02	EN EL EXTERIOR	809	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1,825.58	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--
DECLARO QUE LOS DATOS PRORORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ING. CARLOS CARRION Y. PILAR LLAGUNO RUIZ</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
FIRMA CONTADOR: <b>PILAR LLAGUNO RUIZ</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	814	--
C.I. 0902773699			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
C.I. 0910813500			(-) ANTICIPOS	815	--
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
PAGO PREVIO	901	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
INTERESES POR MORA	903	--	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
MULTAS	904	--	925 No.	--	927
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	926 U.S.\$	--	928 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 MAR. 2001