SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIONES Nº 00075

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

0227424

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2000	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

99.696

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992102257001	202	RAZON SOCIAL: I [illegible]	203	EXPEDIENTE 99696

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			**600 INGRESOS**		
CAJA, BANCOS	301	1,205.[illegible]	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,651.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	89,965.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,573.91	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	[illegible]	INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PERIODICOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	25,[illegible]	TOTAL INGRESOS	609	101,616.77
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	**700 COSTO DE VENTAS**		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	94,516.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	33,907.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	323	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
330 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	6,107.0[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,[illegible]	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	94,616.77
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,250.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES	752	1,093.91
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	[illegible]	GASTOS DE VIAJE	754	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS [illegible]	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	[illegible] Y CONTRATOS — LOCALES	760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	[illegible]	761	—
TOTAL DEL PASIVO	499	9,016.03	PROVISIONES DEDUCIBLES [illegible]	762	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,093.54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	[illegible]	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	415.03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,842.48
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	**770 GASTOS NO OPERACIONALES**		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	157.52
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	157.52	**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	357.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	157.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,273.60	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	521	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	157.52
			(+) [illegible] — EN EL PAIS	807	—
			(+) [illegible] — EN EL EXTERIOR	808	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	157.52
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	39.33
			(-) ANTICIPOS	815	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	25.05
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	14.33
			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 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	14.33
INTERESES POR MORA	903	[illegible]
MULTAS	904	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14.33

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 — 14.31 USD	906 No. — 907 USD —	908 — USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAWKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-99-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

C