SRI — FORMULARIO 101

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

0175825

I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

100.194

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992110473001 RAZON SOCIAL CELBURE S.A EXPEDIENTE 100194

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	-
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	1,625.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	-
VEHICULOS	203	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	205	-
TOTAL ACTIVO FIJO	206	1,625.00
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	15.70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	184.30
TOTAL DEL ACTIVO	308	1,809.30
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	224.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	224.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR LOCALES	409	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL DEL PASIVO	414	224.00
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	1,025.00
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	239.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,585.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,809.30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

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 — 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	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	15.70
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	224.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	239.70
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	239.70
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	239.70
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= 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 al campo 780)	806	[illegible]
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	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	239.70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) 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	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. -	908 -
US$ -	909 US$ -	910 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 17 ABR 2001

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

MP 01 JUCEDEND 00 PS IP BP-UR 175825 9999 $0.00 $0.00 USD
04/04/2001 09:47:23 AM C CONSEC.100110012395 mNO. 100110012395