SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN NR 0008

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

No. 2374683

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

100575

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992123613001 202 RAZON SOCIAL OSERVASA S.A. 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 2.388,54 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 3.174,69 |
| 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 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 1.793,83 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2,80 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 7.359,86 |
| ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 1.328,00 |
| VEHICULOS | 317 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 136,53 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | 1.191,47 |
| 350 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS | 323 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | 40,00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | 26,67 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | 213,33 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 8.764,66 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 332 | 7.233,77 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | 341,07 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 335 | 7.574,84 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | - |
| OBLIGACIONES CONVERSIBLES EN ACCIONES O PARTICIPACIONES — LOCALES | 337 | - |
| OBLIGACIONES CONVERSIBLES EN ACCIONES O PARTICIPACIONES — EXTERNOS | 338 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 339 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 341 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 342 | 7.574,84 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 343 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | [illegible] |
| RESERVAS | 346 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 348 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | 989,82 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 352 | 1.189,82 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 353 | 8.764,66 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 354 | 122,32 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 355 | 12.843,27 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 356 | - |
| EXPORTACIONES | 357 | 617.540,27 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 358 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 359 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 360 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 361 | 247,06 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 362 | - |
| TOTAL INGRESOS | 363 | 630.630,60 |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 364 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 365 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 366 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 367 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 368 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 369 | 594.181,70 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 370 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 371 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 372 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA. | 373 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 374 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 375 | 124.809,89 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 376 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 377 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 378 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 379 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 380 | 98.546,08 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 381 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 382 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 383 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 384 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 385 | 617.540,27 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 386 | 6.288,92 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 387 | - |
| GASTOS DE GESTION | 388 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 389 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 390 | 144,60 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 391 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 392 | 153,20 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 393 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 394 | - |
| PROVISIONES — LOCALES | 395 | - |
| PROVISIONES — AL EXTERIOR | 396 | - |
| PROVISIONES [illegible] | 397 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 398 | 2.827,18 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 399 | 2.736,71 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 400 | 12.400,51 |
| [illegible] | 401 | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 402 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 403 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 404 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 405 | 989,82 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 406 | 989,82 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 407 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 408 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 406 + 407 - 408 | 409 | 989,82 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 410 | - |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 411 | 989,82 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809) | 412 | - |
| (-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 413 | - |
| (-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 414 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 409 + 410 - 412 - 413 | 415 | 989,82 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (415) | 416 | 247,45 |
| (-) ANTICIPOS | 417 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 418 | 2,80 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 416 - 417 - 418 > 0 | 419 | 244,65 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 416 - 417 - 418 < 0 | 420 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL JARAMILLO — NOMBRE: ALEJANDRA ORMEÑO

C.I. 1201678776 — C.I. 0909008138

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 421 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 419 - 421 | 422 | 244,65 |
| INTERESES POR MORA | 423 | 3,33 |
| MULTAS | 424 | 7,34 |
| TOTAL PAGADO 422 + 423 + 424 | 425 | 255,32 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: 426 US$ 255,32

NOTA DE CREDITO DOLARES: 427 No. 428 US$

COMPENSACION DOLARES: 429 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

11 JUCEDEMO 153 PS IP HP-UR 174658 9999 $/0.00 $/255.32 USD
04/04/2001 01:15:39 PM C CONSEC.100110017063 NO. 100110017063