

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00193080		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0002124156001		202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA GENERAL DE IMPORTACIONES S.C.A.		203 EXPEDIENTE 100671		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	650.09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.816.80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.730.66	EXPORTACIONES	603	-.-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-.-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-.-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	64.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-.-		OTRAS RENTAS	608	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.419.04	TOTAL INGRESOS	609	19.880.90	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	114.18	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-.-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11.716.83	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.813.97	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.419.04	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-.-	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	-.-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-.-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	-.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-.-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-.-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-.-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-.-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-.-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	7.813.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.566.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	10.297.79	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-.-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	886.01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	609.50	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	761.54	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-	GASTOS DE GESTION	753	907.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.452.74	GASTOS DE VIAJE	754	336.06	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.026.15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-.-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-.-	
LOCALES	413	-.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-	
EXTERNOS	414	-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-.-	INTERESES Y COMISIONES	760	104.61	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-.-	LOCALES	761	-.-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-.-	AL EXTERIOR	762	-.-	
TOTAL DEL PASIVO	420	5.452.74	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-.-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.840.01	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	152.40	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7.746.37	
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	780	1.36.74	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-.-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.561.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.836.74	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.361.23	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.813.97	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-.-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.836.74	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-.-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	275.51	
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			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.836.74	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-.-	
ECO/ ORLANDO ZAMBRANO			EN EL PAIS	808	-.-	
JOSE ALVARADO			EN EL EXTERIOR	809	-.-	
C.I. 0909126294			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-.-	
C.I. 0906798210			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	275.51	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-.-	
PAGO PREVIO	901	-.-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-.-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	276.13	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.561.23	
INTERESES POR MORA	903	15.05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	390.31	
MULTAS	904	33.14	(-) ANTICIPOS	816	-.-	
TOTAL PAGADO	905	324.32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	114.18	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	276.13	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-.-	
COMPENSACION DOLARES						
U.S. \$ 324.32						

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
UNIDAD DE CLIENTES CORPORATIVOS
MATRIZ
20 JUN. 2001
CODIGO 2354

FILANBANCO 0110010689240