SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1890347625001	202	RAZON SOCIAL PARQUE INDUSTRIAL AMBATO CEM	203	EXPEDIENTE 10122

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	93.327,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	301.588,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	107.660,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.444,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	184,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	10.526,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	35.607,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15.310,95
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	50.237,28
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12.811,84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.465,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	630.776,11
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	412.460,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	48.585,53
VEHICULOS	363	43.625,82
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	14.425,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	205.708,96
TOTAL ACTIVO FIJO	369	313.388,50
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	16.164,19
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	428,58
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	16.592,77
TOTAL DEL ACTIVO	399	960.757,38
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	28.738,69
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.514,13
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	404	7.572,48
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	22.049,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	60.874,58
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	8.983,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	8.983,60
TOTAL DEL PASIVO	420	69.858,18
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	115.561,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.028,28
RESERVAS	504	158.229,26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	325.596,53
REEXPRESION MONETARIA	506	(6.380,62)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	81.226,64
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	215.635,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	890.899,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	960.757,38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	522	26.733,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	32.971,83
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	428.207,42
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	72.118,12
TOTAL INGRESOS		609	533.297,34
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	30.411,39
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	7.542,34
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	68.957,22
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	29,07
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	1.509,25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	469,54
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	7.306,63
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	3.936,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	51.797,59
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	35.607,59
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	22.406,79
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	15.310,95
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	142.539,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	33.076,44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	12.128,17
GASTOS DE GESTION		733	-
GASTOS DE VIAJE		734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	2.509,66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	258,51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	18.576,29
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	1.233,06
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	-
PRESTACIONES Y COMISIONES	LOCALES	740	22.171,33
	AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	20.926,29
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	5.388,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	116.269,26
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	58.852,79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	58.852,79
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	215.635,51
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		801	215.635,51
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	215.635,51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	32.403,75
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		806	215.635,51
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	389,49
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	32.403,75
(-) 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	183.621,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	45.905,31
(-) ANTICIPOS		815	3.214,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	4.138,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	38.252,11
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 55)

PARQUE INDUSTRIAL AMBATO

FIRMA GERENTE	FIRMA LEGAL	FIRMA CONTADOR
ARQ. LUIS [illegible]		LCDA. EDITH [illegible]
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
c.180092634-1		c.180188654-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	38.252,11
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	38.252,11

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No -	908 -
US$ 38.252,11	909 US$ -	910 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

3 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA