SRI SUPERINTENDENCIA DE Compañías

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	105	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790044955001	202	RAZON SOCIAL FABRICA DE MAICENA IRIS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 10408

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	29,749.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31,405.42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	314.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16,329.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	22,090.71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	18,776.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9,835.44
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,871.99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	132,745.73
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	45,574.31
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	28,700.34
TOTAL ACTIVO FIJO	329	16,873.97
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	288.71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	288.71
TOTAL DEL ACTIVO	399	149,908.41
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	17,954.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	978.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10,290.96
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14,470.34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,649.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	45,341.93
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	10,911.38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10,911.38
TOTAL DEL PASIVO	499	56,253.31
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	35,450.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19,435.62
REEXPRESION MONETARIA	506	-5,958.93
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	36,728.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	93,655.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	149,908.41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	4,402.71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PAULA MOSLER — NOMBRE — C.I. 170136230-1

FIRMA CONTADOR — GONZALO AMORES — NOMBRE — C.I. 170280678-5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	383,929.37
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	16,031.31
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	93.99
	OTRAS RENTAS	608	575.02
TOTAL INGRESOS		609	368,567.07
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	10,817.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	148,629.28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	22,090.71
MANO DE OBRA DIRECTA		709	8,220.71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	2,881.33
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	5,189.75
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	44,931.39
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	1,203.46
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	13,072.23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	9,665.90
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	2,793.92
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	17,701.31
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	2,362.81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	9,835.44
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	235,342.94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	19,203.16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	24,283.54
GASTOS DE GESTION		733	402.92
GASTOS DE VIAJE		734	647.40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	1,754.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	1,502.97
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	81.38
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	402.49
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	535.69
	AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	12,174.41
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	2,388.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	63,376.85
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	12,234.38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	12,234.38
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	57,612.90
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801	57,612.90
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	57,612.90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	8,641.94
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	57,612.90
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	8,641.94
(-) 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	49,970.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	12,242.74
(-) ANTICIPOS		815	1,434.68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	3,437.33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	7,370.75
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	7,370.75
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,370.75

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	925 No. —	927 —
US$ 7,370.75	926 US$ —	928 US$ —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2000 Ulises Batallas

PRODUBANCO CAJA No. 3 AGENCIA LOS CHILLOS

N/D cta 555664-3
4-4-01