Rectificatorio

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0193349

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 50075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	105	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC: 1790012447001	202	RAZON SOCIAL: FABRICA TRIS CIA LTDA	203	EXPEDIENTE 10971

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	48,413.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	694,923.73
(-) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6,949.23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	175,261.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	235,037.69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3,979.64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	123,176.81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	85,684.41
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	7,936.38
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	114,302.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	54,137.67
		1,535,904.91

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	806,287.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1,589,625.13
VEHICULOS	323	284,814.59
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	9,095.35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,440,062.25
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1,151,760.22

330 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	6,019.41
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	216,345.45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	108,862.94
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	113,501.92
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,801,167.05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	105,085.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	70,118.22
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	73,527.97
OBLIGACIONES: ICSS E IMPUESTOS	404	165,707.74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	85,546.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,399,566.12

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	282,889.67
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS CON LA CASA MATRIZ	LOCALES	412	1,110.52
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	105,925.91
TOTAL DEL PASIVO		429	389,726.10
			1,789,292.22

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	168,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	505	24,492.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	46,656.34
REEXPRESION MONETARIA	508	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	31,949.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	270,098.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	2,059,390.70
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	524	13,289.49

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 CONTADOR

Marco Rueda León — Jaime Tipan

NOMBRE

C.I. 1702037217 — 09-524921

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,942,347.60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	183,447.64
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	461,855.29
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
REINDENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	96,858.51
TOTAL INGRESOS	649	3,760,798.46

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	239,841.85
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2,085,306.81
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	66,167.52
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	235,037.69
MANO DE OBRA DIRECTA	709	103,983.28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	117,468.29
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,580.92
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,718.23
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	11,030.72
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	49,236.46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,025.32
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	13,297.59
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	26,574.86
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1,693.47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	3,979.64
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	44,130.11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	85,684.41
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,448,353.60

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	336,559.96
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	32,571.61
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	42,851.03
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	40,940.48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14,533.57
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17,224.28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	19,122.31
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	144,347.41
AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	367,072.97
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	31,607.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,216,831.45
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	295.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,978.50
UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION	799	2,373.50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	97,239.45
(+) 6.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	199,898.23
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	199,898.23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	29,984.73

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	93,339.45
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAIS	807	106,658.78
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	29,984.73
(-) 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	169,912.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	42,478.12
(-) ANTICIPOS	815	675.04
(-) 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	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	36.00
INTERESES POR MORA	903	33.37
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	79.37

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906		925 No.		927	
U.S.$	79.37	926 U.S.$		928 U.S.$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3378-99-07-06