

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
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 1790013841001	202 RAZON SOCIAL ELASTICOS SAN JORGE CIA LTDA	203 EXPEDIENTE 11100			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 43.188,71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 475.777,1		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 37.526,92	EXPORTACIONES	603 —		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 375,27	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 6.772,1		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 167.156,89	EXENTOS NO GRAVADOS	606 —		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 7.628,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 596		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 2.691,78	OTRAS RENTAS	608 13.261,20		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 84.871,05	TOTAL INGRESOS	609 502.273,17		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 169,90				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 839,23				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 190,02				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 313.687,43				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 7.070,15	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 59.715,01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —		
OS	353 —	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —		
CTIVOS FIJOS	354 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 16.359,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 78.479,43		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 50.425,96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 221.395,72		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 188.683,06		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 167.156,89		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709 11.642,30		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 4.483,17		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 10.818,77		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 13.275,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 26.756,04		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 4.241,15	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 9.034,71	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 12.712,49		
TOTAL DEL ACTIVO	370 373.148,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 764,03		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 5.016,64		
CUENTAS POR PAGAR	401 16.244,35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 9.966,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 4.493,26		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.571,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 3.628,20		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1.123,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 58.786,50		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 54.871,05		
ASIVOS CORRIENTES	406 —	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 404.381,43		
ASIVO CORRIENTE	409 29.707,91	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 17.707,09		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 116.905,37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 224,13		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 —	GASTOS DE GESTION	753 28.381,41		
LOCALES	413 —	GASTOS DE VIAJE	754 —		
EXTERNOS	414 —	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.287,24		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.435,57		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3.424,16		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 116.905,37	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 375,27		
TOTAL DEL PASIVO	420 146.813,11	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 723,76		
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES	760 —		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400	INTERESES Y COMISIONES	761 —		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 103.758,66	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 —		
RESERVAS	504 15.218,62	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764 3.236,12		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 24.717,60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 6.600,207		
REEXPRESION MONETARIA	506 33.836,28	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 —		
OTROS SUPERAVITS	507 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 9,69		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 11.983,05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 —		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 31.899,98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 9,69		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 226.334,97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 31.899,98		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 373.148,10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 31.899,98		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521 3.771,42	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 —		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL [Firma]		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 31.899,98		
FIRMA CONTADOR [Firma]		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 4.785,00		
NOMBRE [Nombre]		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 170380197-8		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 31.899,98		
C.I. 18023707-7		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 —		
		EN EL PAIS	808 —		
		EN EL EXTERIOR	809 —		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 —		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 1.785,00		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 —		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 —		
		UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 27.114,97		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815 6.778,74		
		(-) ANTICIPOS	816 2.778,74		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 3.999,99		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 3.999,99		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 —		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO	901 —				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 5.741,14				
INTERESES POR MORA	903 —				
MULTAS	904 —				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 5.741,14				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
919 5.741,14	920 —				
U.S.\$	921 —				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		25 ABR. 2001			
		Edison Viteri			

PRODUBANCO
CAJA AMERICA
2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION REGISTRACION
25 ABR. 2001
Edison Viteri