IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES

NO. 1 [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1830004976001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS CATEDRAL S.A. 203 EXPEDIENTE 11375

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.861,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4.515,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	127.761,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.284,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	142.413,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4.578,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5.774,90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	51.986,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	311	17.469,49
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	981,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.131,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	363.101,81
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	116.355,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	616.223,12
VEHICULOS	353	25.375,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	60.546,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	466.160,08
TOTAL ACTIVO FIJO	369	413.360,12
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	49.357,56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	398	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	49.357,56
TOTAL DEL ACTIVO	499	826.819,55
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	140.399,11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	38.636,61
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40.648,34
RETENCIONES IESS E IMPUESTOS	404	- 1.240,43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	73.125,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	291.569,76
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	16.045,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	16.045,61
TOTAL DEL PASIVO	499	307.615,37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	465.245,08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 131.548,17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25.007,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	458.703,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	826.319,55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	1.502,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. [illegible]-1

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: DIEGO NINONS — C.I. 1802366222-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	811	1.015,15
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	812	1.339,21
INTERESES POR MORA	813	54,23
MULTAS	814	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	815	2.043,44

OTRAS FORMAS DE PAGO: 816 US$ 2043,44

NOTA DE CREDITO DOLARES: 825 No. – ; 826 US$ –

COMPENSACION DOLARES: 827 No. – ; 828 US$ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39.439,92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'325.222,51
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS RECIBIDOS (EN EFECTIVO)	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	15.813,14
TOTAL INGRESOS	609	1'420.485,63
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	53.418,18
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1'049.350,13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	142.413,33
MANO DE OBRA DIRECTA	709	38.538,36
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	147.686,20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.870,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	4.578,10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	25.398,52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	51.986,47
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'169.313,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	44.521,19
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	2.019,37
GASTOS DE GESTION	733	62.013,79
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	735	3.139,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.455,93
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	5.332,48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES FINANCIEROS – LOCALES	740	51.729,41
INTERESES FINANCIEROS – AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	42.232,10
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	11.364,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	223.564,12
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	25.007,01

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	25.007,01
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	6.251,17
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	18.755,30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.813,30

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	25.007,01
(+) DIVIDENDOS RECIBIDOS – EN EL PAIS	807	–
(+) DIVIDENDOS RECIBIDOS – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	6.251,17
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.813,30
(-) 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	15.942,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.985,50
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	981,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	3.004,36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐