SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0160454

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0007S

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2000

105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 1790245306001 002 RAZON SOCIAL: CARBOQUIMICA CIA LTDA 100 EXPEDIENTE: 12736

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	294,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22.032,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	123,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	222,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	357,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23.029,99
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	18.334,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	18.348,48
VEHICULOS	322	19.446,88
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	(43.406,27)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	12.723,90
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	28.142,45
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	844,59
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	333	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	334	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	335	(506,78)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	28.480,26
TOTAL DEL ACTIVO	399	64.234,15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	400	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	339,75
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	255,58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	7.423,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.019,07
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	–
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	411	–
OBLIGACIONES EMITIDAS: EXTERNOS	412	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	16.717,98
RESERVAS	503	22.817,02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	12.727,46
REEXPRESION MONETARIA	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.939,13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	1.613,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	56.215,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	64.234,15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	800	338,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LCDO. SANTIAGO VELA LARREA — NOMBRE: LCDA. MARIA TERESA CEDEÑO

C.I. 170528177O — C.I. 1301769632

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.829,49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO GRAVADOS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO GRAVADOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO GRAVADOS: OTRAS RENTAS	608	1.106,37
TOTAL INGRESOS	609	24.935,86
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	–
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	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	4.663,45
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	–
GASTOS DE GESTION	732	–
GASTOS DE VIAJE	733	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	5.443,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	492,20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	3.979,63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	737	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	–
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	739	–
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	740	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	6.564,79
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	214,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	21.358,36
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	1.964,01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.964,01
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1.613,49
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	1.613,49
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.613,49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	242,02
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	3.551,21
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS: EN EL PAIS	807	–
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS: EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	242,02
(-) 82% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 83% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3.309,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	827,30
(-) ANTICIPOS	815	70,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	151,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	605,08
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	605,08
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	605,08

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 US$ 605,08

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. – 908 US$ –

COMPENSACION DOLARES: 909 US$ –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-23-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 11 ABR. 2001 Ulises Batallas