

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					
		102 AÑO 2000		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE							
201 RUC 1790305473001		202 RAZON SOCIAL MARIO E. LEIVA MELEIVA CIA LTDA.		203 EXPEDIENTE 1323077			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1,167.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53,422.98		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,206.97	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(67.61)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(9.85)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,728.43	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	1,396.04		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	54,809.17		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4,703.47	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	412.77	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	868.28		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	32.21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7,526.79		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13,183.77	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(4,703.47)		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---		
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	83,793.68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---		
VEHICULOS	353	9,589.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---		
ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(64,626.98)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	28,755.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	12,863.07		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---		
TOTAL DEL ACTIVO	370	41,939.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,933.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	16,554.67		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	938.16	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,020.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16,139.74		
ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,097.03		
PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	1,084.00		
PASIVO CORRIENTE	409	6,892.14	GASTOS DE VIAJE	754	79.60		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,398.22		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	106.68		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,943.01		
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	41.96		
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	760	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	103.88	INTERESES Y COMISIONES	761	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	762	---		
TOTAL DEL PASIVO	420	6,996.02	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6,113.99		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,260.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	543.72		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33,547.95		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	178.94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31,590.77	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,588.72		
REEXPRESION MONETARIA	506	(2,953.17)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	---		
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,117.83		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,978.78	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,888.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	3,117.83		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	34,943.56	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	543.72		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	41,939.58	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,661.55		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	262.98	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	549.23		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)							
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)						806	3,117.83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS						807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR						808	---
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES						809	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)						810	549.23
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS						811	---
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS						812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812						813	2,568.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)						814	642.15
(+) ANTICIPOS						815	21.77
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE						816	116.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0						817	504.18
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0						818	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
819	---	825	No. -----	827	---		
U.S.\$ 526.18	---	826	U.S.\$ -----	828	U.S.\$ -----		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06							
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							

OF 12 / 3052401 / 12 / 15 CP RP-UR / 51923 / 0 / 80.00 / 526.18 / USD
2001/05/29 11:53:00 AM C. CONSEJ. 10052007247. N° 10052007247

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA

31 MAYO 2001

Carmen Lasso