SRI Servicio de Rentas Internas — 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 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790347355001 | 202 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS CLAVEC CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 13644

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	22.741,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	58.686,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.097,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	23.307,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18.339,76
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.772,20
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	357,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	383
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	126.685,44
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	112.092,04
VEHICULOS	353	9.245,60
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	425,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	51.127,76
TOTAL ACTIVO FIJO	359	70.635,37
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	197.320,81
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	54.659,35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.688,96
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.816,36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.907,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	67.071,81
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	12.995,80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	12.995,80
TOTAL DEL PASIVO	420	80.067,61
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000
(-) *CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA*	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	24.093,35
RESERVAS	504	4.798,72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.718,25
REEXPRESION MONETARIA	506	34.199,03
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.143,93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.299,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	117.253,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	197.320,81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1706731[illegible]-3 — C.I. 1704[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	283.896,12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	781
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	554
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	14.584,73
TOTAL INGRESOS	609	304.707,85
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	2.246,58
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	197.872,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	8.447,21
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	25.079,72
MANO DE OBRA DIRECTA	709	12.636,09
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11.128,43
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.878,81
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	17.760,89
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6.535,68
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.501,65
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	17.004,42
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	18.339,76
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	235.652,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.847,56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10.265,38
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	2.947,52
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	557,85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	447,94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.176,04
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	2.185,72
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	81,40
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19.264,91
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.398,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	59.172,92
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9.882,24
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9.882,24
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9.882,24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.482,34
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9.882,24
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.482,34
(-) 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	8.399,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.099,98
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.457,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	357,60

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 --	925 No. --	927 --
US$ --	926 US$ --	928 US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 005 - 208653 - 7

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Pablo Vivar