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 Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	179[illegible]	202 RAZON SOCIAL	[illegible] CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 4[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25.551,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(193,[illegible])
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	43.456,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	88.168,40
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	707,23
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	254,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	162.893,38
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.011,03
VEHICULOS	353	14.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2.365,27)
T[illegible]TIVO FIJO	359	17.645,76
360 [illegible]VO 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	180.539,14

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	42.457,62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	84.[illegible]51,74
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.707,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	129.217,26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
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	—
TOTAL DEL PASIVO	420	129.217,26

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	884,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.756,99
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	31.316,11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.964,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	51.321,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	180.539,14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	616,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	484.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	166.[illegible]
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	([illegible])
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	1.1[illegible],79
TOTAL INGRESOS	699	650.731,[illegible]6

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	68.[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	311.9[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	135.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(88.1[illegible])
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	428.1[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	[illegible].000,00
GASTOS DE GESTION	753	6.[illegible]0
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.7[illegible]6,10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	1.2[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	109.746,4[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.972,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	212.[illegible]
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	10.549,09

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10.549,09
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.972,[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	14.5[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.17[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	10.5[illegible]
(+) 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	[illegible]
(-) 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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	760,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	177,[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

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. [illegible]	C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	177,92
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	177,92

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. —	927 —
US$ 177,92	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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce

30 - 005 - 207807 - 9