SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0002E

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

No. 0176071

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790401510001 | RAZON SOCIAL IROKO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 14072

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	68,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	24.444,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	30,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.785,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	29.792,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	66.728,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	708,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	5.448,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	25.407,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.602,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	159.952,00
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	271.587,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328.808,00
VEHICULOS	11.964,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	85.580,00
TOTAL ACTIVO FIJO	526.779,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	180,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	180,00
TOTAL DEL ACTIVO	686.911,00
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	18.180,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	25.550,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	26.717,05
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	29.290,48
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	99.737,53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - LOCALES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	73.467,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	73.467,00
TOTAL DEL PASIVO	173.204,53
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	233,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	2.111,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	406.312,00
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.258,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	102.792,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	513.706,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	686.911,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	12.900,74

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
DIEGO GONZALEZ P.	IVAN MURGUEYTIO T.
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 170286812-4	C.I. 170655584-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	24.287,48
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	24.287,48

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No.	-
US$ 10.530,01	US$ 13.757,47	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	62.711,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	504.444,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - EXENTOS NO GRAVADOS	25.388,00
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	7.029,00
TOTAL INGRESOS	599.572,00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.193,76
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	160.243,91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	29.792,00
MANO DE OBRA DIRECTA	59.175,55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	17.608,74
MANO DE OBRA INDIRECTA	13.664.03
SUMINISTROS Y MATERIALES	13.031,81
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.640,24
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	10.175,56
OTROS GASTOS DE FABRICACION	67.448,14
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.783,97
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	66.728,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	37.891,29
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.448,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	310.889,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.199,32
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	29.951,30
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.288,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.545,23
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.073,90
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	17.708,59
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45.409,97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.208,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	137.386,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	151.287,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	151.287,00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	151.287,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		22.693,05

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	151.287,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	22.693,05
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		25.388,00
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	103.205,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	25.801,48
(-) ANTICIPOS		1.514,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	24.287,48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08