SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200015453

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	————

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790427080001	TALLERES DE SERVICIO S.M.P.C.LTDA.	14359-79

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	22.550,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20.111,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	606,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14.545,82
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	26.813,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	———
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.952,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	771,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	86.138,94
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.726,28
VEHICULOS	353	9.067,56
[illegible]S ACTIVOS FIJOS	354	———
(-) *DEPRECIACION ACUMULADA*	355	12.955,93
TO[illegible] ACTIVO FIJO	359	13.837,91
36[illegible] TIVO 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	99.976,85
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	27.669,52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	———
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.963,62
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.168,51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	———
[illegible] PASIVO CORRIENTE	409	40.801,65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
O[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	16.444,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	16.414,76
TOTAL DEL PASIVO	420	57.246,41
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	———
RESERVAS	504	8.862,55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	———
REEXPRESION MONETARIA	506	———
OTROS SUPERAVITS	507	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.108,08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.559,81
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	42.730,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	99.976,85
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	713,79

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: FERNANDO MORCAYO M. — NOMBRE: INES DE TARANTILLO

C.I. 170549806-9 — C.I. 170295969-1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	421.445,40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	197,30
EXPORTACIONES	603	———
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	956,58
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	461,93
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.121,37
TOTAL INGRESOS	609	422.269,42
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16.318,58
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	287.165,12
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	26.813,42
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	74.383,49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	351,16
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.866,82
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5.725,90
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7.054,38
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.386,49
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6.787,12
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	374.225,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.867,87
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	———
GASTOS DE GESTION	753	———
GASTOS DE VIAJE	754	———
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.141,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	503,20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.009,98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	201,12
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	———
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	0,93
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	———
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.476,53
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.099,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	31.300,33
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.316,24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.316,24
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13.427,21
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13.427,21
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	———
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	———
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	13.427,21
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.014,08
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	13.427,21
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	0,14
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	———
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.014,08
(-) 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	11.413,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.853,32
(-) ANTICIPOS	815	307,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.425,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.120,52
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	1.120,52
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.120,52

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. ———	927 ———
U S $ 1.120,52	926 U S $ ———	928 U S $ ———

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Ulises Batallas

PAGADO 27-02

BP 27 0J027N05 141 P3 IP BP-UR 200015453 0 $0.00 $1.120.52 USD
09/04/2001 11:55:15 AM C. CONSEC. 100270029808 # NO. 100270029808