SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0164831

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 08075

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2000 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | -- |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] 202 RAZON SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE 15 12

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 4.[illegible] |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- |
| 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 | 0.[illegible] |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 12,16 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 6,12 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 5.505,70 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 2.[illegible]06,75 |
| VEHICULOS | 317 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 552,02 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | 1.[illegible]06,13 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | -- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 6.[illegible]12,21 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2.[illegible]00,40 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 42,[illegible] |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 407 | 2.700,42 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL — LOCALES | 412 | -- |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL — EXTERNOS | 413 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 416 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 417 | 2.700,42 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 0,[illegible] |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- |
| RESERVAS | 504 | 82,55 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 127,04 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 2.782,[illegible] |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 75,47 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 152,26 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 526,[illegible] |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 510 | 3.[illegible]42 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 511 | 6.[illegible]91 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (614 - 618) | 512 | 63,22 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | [illegible]4 1,41 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 175,20 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 0.[illegible]76,77 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 2.[illegible]44 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 7.[illegible] |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 0.[illegible]02 |
| 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** | 722 | 6[illegible] |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | 11.[illegible] |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | -- |
| GASTOS DE GESTION | 725 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | [illegible],12 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | [illegible],12 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | 1[illegible],64 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | -- |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 732 | -- |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 733 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | 2.[illegible] |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 736 | [illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 737 | 14.[illegible] |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 773 | -- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 774 | 526,[illegible] |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760) | 801 | 526,[illegible] |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | [illegible],2 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | 1.[illegible]42 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 2[illegible],76 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 806 | 652,4[illegible] |
| INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS | 807 | -- |
| INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR | 808 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | [illegible],76 |
| (-) 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 | 5[illegible],64 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 814 | 140,16 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 4,[illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 8,[illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 1[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 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. 1[illegible]

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | [illegible] |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1[illegible] |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 906 | 907 No. -- | 908 -- |
| US$ 1[illegible] | 909 US$ -- | 910 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 MAR. 2001
Juan Carlos Ponce