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	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790306[illegible]001	[illegible] CARO PANISTA C. LTDA.	155[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	45.795,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	45.108,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52.137,89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.047,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	40.042,95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	61.525,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8.376,09
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	58.754,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	395,31
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.053,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12.168,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	328.310,32
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.451,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	43.876,20
VEHICULOS	353	–
ACTIVOS FIJOS	354	–
(CIACION ACUMULADA	355	25.078,11
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24.249,89
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	352.560,21
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	26.378,82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.243,14
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12.087,04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	160.655,55
T PASIVO CORRIENTE	409	201.364,55
IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS 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	201.364,55
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40.538,00
RESERVAS	504	1.893,48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	51.989,96
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.516,29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15.257,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	151.195,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	352.560,21
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 — NOMBRE: [illegible] C. CAR[illegible] V. — C.I. 170475952-8

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] ORELLA S. — C.I. 180189308-0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	645.451,17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	46.319,72
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.535,86
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	18.335,75
TOTAL INGRESOS	699	712.642,50
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.060,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	37.513,58
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	334.157,95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	40.042,95
MANO DE OBRA DIRECTA	709	67.800,75
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.445,66
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	55.726,97
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	826,60
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	13.039,68
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	75.737,65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	61.525,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	127.831,15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	58.754,24
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	558.867,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.186,83
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	14.723,77
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.355,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	391,13
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	688,95
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	492,24
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	409,73
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	92.985,34
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	6.283,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	138.516,77
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	15.257,93

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	15.257,93
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	15.257,93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.288,69

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	15.257,93
(+) 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	2.288,69
(-) 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	12.969,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.242,31
(-) ANTICIPOS	815	62,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4.055,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	875,83

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 –	926 No. –	927 –
US$	925 US$ –	928 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2001 Mercy Cruz

FILANBANCO S.A. Agencia Panamericana Norte 06 ABR. 2001 03 RECIBIDOR - PAGADOR CAJA 0003

FILANBANCO 0110460047531

2001/04/06 US$.0 Cajero: 0010[illegible] Trn: 68