SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 00079

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

No. 0222523

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO 2000 | 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790816147001 | 202 RAZON SOCIAL EMPRESA INDUSTRIAL DE SERVICIOS ELMINSER | 203 EXPEDIENTE 15416

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	121.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.138.14
(-) 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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	864.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	96.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12.220.13
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.838.28
VEHICULOS	317	9.839.06
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	6.408.71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	6.421.86
TOTAL ACTIVO FIJO	320	11.664.19
380 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	23.884.32
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	4.728.05
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	1.601.24
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	2.367.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	
PASIVOS CORRIENTES	334	3855.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	12.551.79
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	5.2 82.6
OBLIGACIONES CON PERSONAS O EMPRESAS VINCULADAS — LOCALES	337	
OBLIGACIONES CON PERSONAS O EMPRESAS VINCULADAS — EXTERIOR	338	
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	
TOTAL DEL PASIVO	342	17.841.74
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	
RESERVAS	346	44.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	1859.92
REEXPRESION MONETARIA	348	
OTROS SUPERAVITS	349	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	665.16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	2739.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	11.382.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	23.884.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	354	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERMAN A. CARMENATI A. — NOMBRE: [illegible]

C.I. 1707842895 — C.I. 1705212.3A

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	64.683.60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	
EXPORTACIONES	357	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	360	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	362	4.879.01
TOTAL INGRESOS	363	69.562.62
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	
MANO DE OBRA DIRECTA	372	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	53.428.02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	
GASTOS DE GESTION	388	
GASTOS DE VIAJE	389	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	789.99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	126.84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	1244.24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	
PERDIDAS EN CAMBIOS EXTERNOS — LOCALES	395	
PERDIDAS EN CAMBIOS EXTERNOS — AL EXTERIOR	396	
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	10.592.74
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	626.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	66.823.04
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	2.739.58

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	801	2.739.58
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	626.85
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	183.12
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	3.183.31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	477.49

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	806	2.739.58
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	183.12
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	477.49
(-) 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	2079.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	519.99
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	594.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	74.11

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	69.56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	69.56

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 USD 69.56

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 USD

COMPENSACION DOLARES: 909 — 910 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 18 OCT. 2001 Pablo Vivar